

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昆山分中心				
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综合科（财务科）、缴存科、使用科。 2.人员配置：参公在职人员9名，参公退休人员2名，公益性岗位人员10名。				
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数		
		754.48		754.48		
		财政拨款	小计		754.48	
			一般公共预算资金		754.48	
			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		289.09	578.18	
		项目支出		42.97	176.3	
		专项委托业务费		13.79	45.3	
		信息化维护费		5.23	13.16	
		设备维修维护费		0.5	10	
		专项邮寄费		2	7	
		专项培训费		0.8	4	
		设备购置		0	10	
专项宣传广告费		7	25			
物业管理费		1.5	35			
专项材料费		1.5	4.84			
专项业务用水用电用气		10.65	22			
中长期目标		持续扩大昆山市住房公积金制度覆盖，规范建缴环境；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		进一步完善归集扩面工作方式，扩大公积金制度覆盖面，提升公积金缴存规模；强化“以用促缴”“以缴促用”双向发力，推动灵活就业人员缴存公积金工作取得切实成效；强化住房保障功能，有效减轻公积金贷款借款人负担；强化与承办银行合作效能，完善银行考核制度；完善行政执法规范化水平；妥善化解矛盾纠纷；深入开展政策宣传；提升窗口服务质量。				
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		=44.1%	=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%	
	预算管理	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%	
		基础信息完善性		完善	完善	
	资产管理	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	
		资产管理制度健全性		健全	健全	
	项目管理	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昆山分中心		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	严格按照采购流程履行采购手续，经询比价与印刷公司达成合作，按照合约规定印刷公积金宣传折页、业务指南等材料；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；每年采购两批宣传品，用于大型企业经办人培训、基数调整培训、走访企业、深入社区宣传发放；通过昆山日报、昆山电视台、“第一昆山”微信公众号等地方权威平台，开展公积金政策、业务动态等相关工作宣传，提升公积金中心美好形象。				
项目实施内容	通过框架协议进行印刷服务采购，印刷宣传折页、业务指南等材料，印刷材料合格率要求100%；选取优质的广告制作公司，制作诚意服务站公积金标识标志2批；合理配置宣传品，通过政府采购平台采购，展现公积金特色；通过昆山日报、昆山电视台、“第一昆山”微信公众号等地方权威平台，开展公积金政策、业务动态等相关工作宣传。以上项目资金总规模25万，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		25	
		财政拨款	小计		25
			一般公共预算资金		25
			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	
	专项宣传广告费		7	25	
中长期目标	广泛宣传普及公积金相关的政策法规，有效保障缴存职工对公积金政策、业务流程、服务信息的知晓度，扩大公积金影响力，提升缴存职工的满意度和分中心美誉度；根据根据市中心《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，进一步延伸公积金服务触角，以企业群众需求为导向，不断创新服务机制、拓展服务功能、提升服务品质，建立健全功能多样、服务规范、保障有力的立体化公积金服务体系。				
年度目标	广泛宣传普及公积金相关的政策法规，有效保障缴存职工对公积金政策、业务流程、服务信息的知晓度，扩大公积金影响力，提升缴存职工的满意度和分中心美誉度；根据根据市中心《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，进一步延伸公积金服务触角，以企业群众需求为导向，不断创新服务机制、拓展服务功能、提升服务品质，建立健全功能多样、服务规范、保障有力的立体化公积金服务体系。				
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	资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=28%	=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	宣传品采购批次	=1次	=2次	
	质量指标	印刷材料合作率	=100%	=100%	
	时效指标	宣传需求响应及时度	及时	及时	
效益指标	经济效益				
	社会效益	扩大公积金影响力	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	提高缴存职工满意度	较显著	较显著	

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昆山分中心		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信息化运维公司合作，主要提供病毒查杀与防护服务、计算机设备、网络的日常维护保养服务；确保电话、网络通畅，保障业务工作正常开展。				
项目实施内容	全年委托信息化运维公司做好信息网络、软件设备的日常维护及保养工作；每月保障电话、大厅WIFI、网络专线正常运行；全年保障业务指南二维码正常使用。以上项目资金总规模13.16万，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			13.16
		财政拨款	小计		13.16
			一般公共预算资金		13.16
			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		5.23	13.16	
中长期目标		保持较好的网络、通讯和信息化系统质量，保障单位业务工作正常运转，提升公积金服务质量。			
年度目标		保持较好的网络、通讯和信息化系统质量，保障单位业务工作正常运转，提升公积金服务质量。			
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	预算执行率	=39.78%	=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	信息维护次数	≥12次	≥24次	
	质量指标	办公耗材签收合格率	=100%	=100%	
	时效指标	维护需求响应及时度	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	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昆山分中心	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	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10万，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		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	
	设备购置		0	10	
中长期目标		根据日常工作需要，新增、新换办公设备，保障办公大楼正常运行，提高业务办理水平。			
年度目标		根据日常工作需要，新增、新换办公设备，保障办公大楼正常运行，提高业务办理水平。			
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	=0%	=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	≥0台	≥4台	
	质量指标	设备购置签收合格率	=100%	=100%	
	时效指标	采购计划完成及时性	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				
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昆山分中心		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	用于支付办公大楼的用水用电费用，保障各项工作正常运转。				
项目实施内容	用于支付办公大楼的用水用电费用，全年预计用电量260000度，用水量1400吨。以上项目资金预算总额22万元，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，符合规定。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		22	
		财政拨款	小计		22
			一般公共预算资金		22
			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		10.65	22	
中长期目标		保障公积金业务正常运转，提升公积金社会满意度。			
年度目标		保障公积金业务正常运转，提升公积金社会满意度。			
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%	
		预算执行率	=48.41%	=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	用电量	=130000度	=260000度	
		用水量	=700吨	=1400吨	
	质量指标	经费支出合理性	严格执行相关规定	严格执行相关规定	
	时效指标	经费支付时效性	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				

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昆山分中心	项目负责人/ 联系电话			
实施可行性	利用邮寄的方式将公积金宣传资料、公告、政策变化通知、法律文书等及时递送到各缴存单位，加强对公积金制度的宣传。				
项目实施内容	利用邮寄的方式将公积金宣传资料、公告、政策变化通知、法律文书等及时递送到各缴存单位，全年计划邮寄达30000件，根据计划，及时向企业邮寄各类宣传资料、法律文书等，要求寄送成功率超90%，资金支出规范，符合规定。以上项目资金预算总额7万元，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%。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		7	
		财政拨款	小计		7
			一般公共预算资金		7
			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	7	
中长期目标		通过邮寄各类宣传资料、政策通知、法律文书等，加大公积金中心的宣传力度，增强社会对公积金制度的感受度，做好公积金催建催缴工作。			
年度目标		通过邮寄各类宣传资料、政策通知、法律文书等，加大公积金中心的宣传力度，增强社会对公积金制度的感受度，做好公积金催建催缴工作。			
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	=28.57%	=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	邮寄件数	≥2000份	≥30000份	
	质量指标	寄送成功率	≥90%	≥90%	
	时效指标	寄送时效性	及时	及时	
效益指标	经济效益				
	社会效益	加大公积金政策宣传，增强社会对公积金制度的感受度	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	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昆山分中心	项目负责人/ 联系电话			
实施可行性	与分中心出租方物业公司签订物业管理服务合同，负责办公区域及共用设备的运行、维修及养护，保障办公场所整洁有序；与优质的绿化服务工作进行有效合作，负责办公区域的绿植花卉摆放及日常维护，优化办公环境，改善办公条件。				
项目实施内容	委托昆山乐成置业有限公司开展日常巡检、清扫、维护工作，对发现的安全隐患及时消除整改到位；委托绿化服务公司负责办公区域的绿植花卉摆放及日常维护，优化办公环境，改善办公条件。以上项目资金总规模35万，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		35	
		财政拨款	小计		35
			一般公共预算资金		35
			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		1.5	35	
中长期目标	为办公大楼提供各项基础设施维护、保洁等服务，保障服务大厅整洁有序；通过在办公场所摆放各类绿植花卉，并安排专人维护，优化办公环境，改善办公条件。				
年度目标	为办公大楼提供各项基础设施维护、保洁等服务，保障服务大厅整洁有序；通过在办公场所摆放各类绿植花卉，并安排专人维护，优化办公环境，改善办公条件。				
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	=4.29%	=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	管理面积	=2700m ²	=2700m ²	
	质量指标	各类维护保养完好率	=95%	=95%	
	时效指标	物业服务完成时效性	及时	及时	
效益指标	经济效益				
	社会效益	改善办公环境	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昆山分中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过政府采购平台采购办公耗材，确保办公耗材库存充足，满足日常办公需要。			
项目实施内容		通过政府采购平台采购办公耗材，确保办公耗材库存充足，满足日常办公需要。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			4.84
		财政拨款	小计		4.84
			一般公共预算资金		4.84
			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	
	专项材料费		1.5	全年(程) 预算数	
中长期目标		定期盘点办公耗材，根据使用情况，配备充足的耗材，满足日常办公需要。			
年度目标		定期盘点办公耗材，根据使用情况，配备充足的耗材，满足日常办公需要。			
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	预算执行率		=30.99%	=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	办公耗材采购次数		≥3次	≥6次
	质量指标	办公耗材签收合格率		=100%	=100%
	时效指标	采购计划完成及时性		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				
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昆山分中心	项目负责人/ 联系电话			
实施可行性	结合实际工作需求及政策变动情况，组织开展综合素质、业务服务、政策讲解等各类培训。				
项目实施内容	全年计划开展培训6次，主要以工作人员业务能力培训、企业住房公积金政策法规宣传培训、基数调整培训为主，要求培训成效良好，培训计划及时执行，资金支出规范，符合规定。以上项目资金预算总额4万元，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%。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		4	
		财政拨款	小计		4
			一般公共预算资金		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	全年(程) 预算数	
	专项培训费		0.8	4	
中长期目标		通过加强对业务经办人员的培训，确保提高工作人员的业务水平和综合能力；通过对企业住房公积金政策法规培训，进一步提高企业规范缴存住房公积金意识，强化企业合规经营，推动住房公积金工作提质增效。			
年度目标		通过加强对业务经办人员的培训，确保提高工作人员的业务水平和综合能力；通过对企业住房公积金政策法规培训，进一步提高企业规范缴存住房公积金意识，强化企业合规经营，推动住房公积金工作提质增效。			
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	预算执行率	=20%	=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	培训开展次数	=2场	=6场	
	质量指标	培训开展成效	良好	良好	
	时效指标	培训计划执行时效性	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				
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昆山分中心	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，与优质法律顾问进行有效合作，开展行政执法，调解公积金矛盾纠纷等工作；通过多方询价与第三方公司达成合作，按合约规定，开展大厅秩序维护、咨询引导等工作，保障大厅整洁有序，改善办公环境；选择优质的第三方服务培训公司，组织开展服务标准化建设提升指导，提升公积金服务水平；筛选昆山市档案馆提供的档案公司目录，经询比价与相关档案公司达成合作，按合约规定，完成全年档案的整理扫描工作；与优质的广告服务公司进行有效合作，制作法治微视频、业务指南微视频，强化公积金政策宣传引导。				
项目实施内容	委托2名法律顾问，协助开展赴区（镇）法规宣讲、催建催缴、提供法律咨询服务等工作；委托专业律师每周2个半天进驻昆山市社会矛盾纠纷调处化解中心，处理涉公积金矛盾纠纷事宜；委托第三方公司全年提供大厅秩序维护、咨询引导等服务；委托服务提升培训公司，对公积金大厅及业务网点工作人员开展服务提升培训；委托档案公司，开展全年档案整理扫描、数据挂接工作；委托广告公司，制作法治微视频、业务指南微视频。以上项目资金预算总额45.3万元，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%。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		45.3	
		财政拨款	小计		45.3
			一般公共预算资金		45.3
			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	
	专项委托业务费		13.79	45.3	
中长期目标		规范行政执法流程，有效促进矛盾化解；加强大厅秩序维护，保障大厅整洁有序；开展服务提升培训，持续提升服务质量；提高公积金档案工作规范化水平，切实维护档案的齐全性和完整性；做好公积金政策法规普及宣传，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，实现公积金覆盖面和缴存水平高质量发展。			
年度目标		规范行政执法流程，有效促进矛盾化解；加强大厅秩序维护，保障大厅整洁有序；开展服务提升培训，持续提升服务质量；提高公积金档案工作规范化水平，切实维护档案的齐全性和完整性；做好公积金政策法规普及宣传，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，实现公积金覆盖面和缴存水平高质量发展。			
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	预算执行率	=30.45%	=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	聘请法律顾问数	=2名	=6名	
	质量指标	委托服务开展成效	良好	良好	
	时效指标	委托业务开展时效性	及时	及时	
效益指标	经济效益				
	社会效益	提高政策知晓度	显著	显著	
	生态效益				
	可持续影响	办公环境安全有序	安全有序	安全有序	
满意度指标	服务对象满意度	提高缴存职工满意度	较显著	较显著	

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昆山分中心		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，确保设备运行安全；定期对办公场所开展巡检，保障设备设施完好。				
项目实施内容	与设备维护公司签订合同，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；开展服务大厅灯光亮化、绿色通道、台胞台企、办不成事专柜改造工作。以上项目资金总规模10万，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		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	
	设备维修维护费		0.5	10	
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；改善服务大厅办公环境。			
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。			
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	=5%	=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	专用设备维修维护次数	≥6次	≥12次	
	质量指标	设备维修维护合格率	=100%	=100%	
	时效指标	维护需求响应及时度	及时	及时	
效益指标	经济效益	资产保全完整性	较显著	较显著	
	社会效益	改善办公环境	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				