

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026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		分年度安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2026年
实施单位		苏州市住房公积金管理中心常熟分中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		物业公司提供保障服务，确保办公场所及服务大厅各项设备的正常运行，为办事职工提供优质高效服务。专业的绿植摆放为职工和办事群众营造绿色环保的办公环境。			
项目实施内容		物业公司提供保障服务，确保办公场所及服务大厅各项设备的正常运行，为办事职工提供优质高效服务。专业的绿植摆放为职工和办事群众营造绿色环保的办公环境。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			23.78
		财政拨款	小计		23.78
			一般公共预算资金		23.78
			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		11.4	22.78
		绿化费		0	1
年度目标		根据办公大楼统一物业管理标准，与物业管理公司签订基础物业服务合同，维持大厅服务秩序与日常保洁，根据服务质量分上下半年结算，项目成本控制在22.78万元/年。 服务大厅提供绿植摆放为职工和办事群众营造绿色环保的办公环境费用1万元下半年结算。			
中长期目标		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，及时响应分中心管理诉求。			
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		＝48%	＝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	物业服务面积		＝1897平方米	＝1897平方米
	质量指标	服务质量达标率		＝100%	＝100%
	时效指标	卫生保洁及时性		及时	及时
效益指标	经济效益	办公服务区域安全稳定		效果较好	效果较好
	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

2026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	2123年
实施单位		苏州市住房公积金管理中心常熟分中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		购买办公硒鼓保障正常办公			
项目实施内容		购买办公硒鼓保障正常办公			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			3.5
		财政拨款	小计		3.5
			一般公共预算资金		3.5
			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
专项材料费		1	3.5		
年度目标		定期盘点设备耗材库存，通过政府采购网上商城比较采购各类打印机、复印机所需的硒鼓墨盒等耗材，全年安排4次批量采购，并对废旧耗材做好集中处理，项目成本控制在3.5万元/年。			
中长期目标		采购维持本单位信息设备正常运转发生的日常耗材，确保本单位各类信息设备正常运转，为业务办理及后台办公提供必备条件保障。			
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%
		预算执行率		＝28%	＝100%
	组织实施	资金使用合规性		合规	合规
		管理制度健全性		健全	健全
产出指标	数量指标	制度执行有效性		有效	有效
	质量指标	采购硒鼓墨盒批次		≤2批	≤4批
	时效指标				
		采购需求响应时间		≤48小时	≤48小时
效益指标		同比上年开支增（减）幅变化		≤0%	≤0%
	经济效益				
	社会效益	设备通讯服务流畅度		正常	正常
	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

2026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		分年度安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2026年
实施单位		苏州市住房公积金管理中心常熟分中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过培训强化企业、职工公积金政策知晓度，提升公积金缴存使用合规性；通过内部培训，提升工作人员业务水平和服务质量。			
项目实施内容		1. 政策业务培训主要是大规模的基数调整文件培训下半年执行，零星政策培训不产生费用；劳动所经办人员业务培训。			
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
		专项培训费		0.1	2
年度目标		上半年根据统一安排，组织公益性岗位人员开展工勤人员继续教育，并进行费用集中报销，费用100元/人/年。下半年组织分中心服务大厅、银行网点、诚意服务站站点及其他公积金从业人员开展政策业务集中大培训4次，涉及培训1.9万元/年。落实计划审批、清单管理，做到一培训一结算。			
中长期目标		根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《苏州市市级机关培训费管理办法》等要求，推动培训计划内部扎口管理，提升公积金从业人员的业务水平及综合素质，扩大缴存企业与职工的政策业务知晓度；优先采用线上培训、内部场所培训等方式，提高管理质效，压降开支成本。			
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%
		预算执行率		＝2%	＝100%
	组织实施	资金使用合规性		合规	合规
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	举办培训次数		≥1次	≥5次
	质量指标	培训合格率		≥100%	≥100%
	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	对培训人员政策知晓度和执行合规性改善或提升程度		达到预期目标	达到预期目标
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

2026年度					
项目名称		专项委托业务费1		主管部门	苏州市住房公积金管理中心
项目类型		分年度安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2029年
实施单位		苏州市住房公积金管理中心常熟分中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		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，提升中心履职能力与水平，扩大住房公积金制度普惠面，加深缴存单位、缴存人对住房公积金政策的了解，建立起全员缴存、全民共享的公积金发展新局面，促进公积金事业可持续发展。通过聘请执业律师协助处理涉法事务矛盾化解。通过专业服务管理公司推进公积金服务水平提升。通过第三方技术服务公司开展维护及保养。邮政速递公司寄送年度基数调整文件和政策宣传资料。			
项目实施内容		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，提升中心履职能力与水平，扩大住房公积金制度普惠面，加深缴存单位、缴存人对住房公积金政策的了解，建立起全员缴存、全民共享的公积金发展新局面，促进公积金事业可持续发展。通过聘请执业律师协助处理涉法事务矛盾化解。通过专业服务管理公司推进公积金服务水平提升。通过第三方技术服务公司开展维护及保养。邮政速递公司寄送年度基数调整文件和政策宣传资料。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			14. 06
		财政拨款	小计		14. 06
			一般公共预算资金		14. 06
			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
		服务标准化建设提升指导费用		0	3
		法律顾问费		0	4. 7
		批量投递资料		0	3. 36
		基础设施维护		0. 5	3
年度目标		全面强化依法履职意识，提升公积金执法流程规范性，引导企业职工规范建缴，减少行政执法风险，持续推进法治公积金建设。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，打造一流政务服务水平，提优“公积金？惠万家”服务品牌建设。常态化做好本单位软硬件设备日常运行维护，提供安全稳定的网络和信息化技术环境。寄送基数调整政策文件和政策宣传资料推动全市公积金年度基数调整工作，以发函（催建催缴函等）形式敦促企业建制建缴。			
中长期目标		全面强化依法履职意识，提升公积金执法流程规范性，引导企业职工规范建缴，减少行政执法风险，持续推进法治公积金建设。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，打造一流政务服务水平，提优“公积金？惠万家”服务品牌建设。常态化做好本单位软硬件设备日常运行维护，提供安全稳定的网络和信息化技术环境。寄送基数调整政策文件和政策宣传资料推动全市公积金年度基数调整工作，以发函（催建催缴函等）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	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
		资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝5%	＝100%
	组织实施	资金到位率		序时进度	100%
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	管理制度健全性		健全	健全
		专项服务提升指导人数		≥0人	≥40人
		法律顾问出具律师函		≥60份	≥150份
	质量指标	寄送邮件数量		≥500件	≥26000件
	时效指标	服务项目合格率		≥98%	≥98%
效益指标	办公设备紧急故障响应时效		≤24小时	≤24小时	
	经济效益				
	社会效益	提升公积金缴存规范性		达到预期目标	达到预期目标
满意度指标	生态效益				
	可持续影响	保障稳定、高效的办公条件		达到预期目标	达到预期目标
满意度指标	服务对象满意度	服务提升参训人员满意度		≥98%	≥98%

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026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	2123年	
实施单位		苏州市住房公积金管理中心常熟分中心		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性		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，合理放置在服务大厅、诚意服务站、批量投递资料、各类宣传活动中，有效进行公积金惠民政策宣传。				
项目实施内容		积极倡导“责任担当、守正创新、惠民利企”公积金文化，不断提高住房公积金制度知晓率、覆盖率和利用率。多渠道打通信息发布路径，提升信息知晓度，通过一系列惠民政策的宣传，不断提高缴存对象对公积金政策的了解，用好用足公积金，实现自身发展和安居需求，推动房地产市场健康平稳发展，充分发挥公积金保障安居的重要作用。				
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			13. 5	
		财政拨款	小计		13. 5	
			一般公共预算资金		13. 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	
		标识标志制作费		1	3	
		融媒体宣传		0	2	
		宣传品采购费		1	3. 5	
资料印刷费		2	5			
年度目标		多渠道宣传推广公积金各项政策，提高企业职工合规缴存、使用公积金意识，营造依法行政和法治公积金建设氛围；多形式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，在各类宣贯活动中擦亮公积金品牌，展现公积金形象，提升社会影响力。				
中长期目标		多渠道宣传推广公积金各项政策，提高企业职工合规缴存、使用公积金意识，营造依法行政和法治公积金建设氛围；多形式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，在各类宣贯活动中擦亮公积金品牌，展现公积金形象，提升社会影响力。				
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	
		资金到位率		序时进度	100%	
		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	印刷业务资料次数		≥2次	≥6次	
		宣传品采购批次你		＝1次	＝4次	
	质量指标	宣传品验收合格率		≥98%	≥98%	
	时效指标	标识标志制作时间		≤5天	≤5天	
效益指标	经济效益					
	社会效益	提升公积金政策服务公众知晓度		达到预期效果	达到预期效果	
	生态效益					
	可持续影响	推动住房公积金制度可持续发展		达到预期效果	达到预期效果	
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

2026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		分年度安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2026年
实施单位		苏州市住房公积金管理中心常熟分中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		办公场所、服务大厅日常水电支出，更好为企业和职工提供服务。			
项目实施内容		办公场所、服务大厅日常水电支出，更好为企业和职工提供服务。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			6.5
		财政拨款	小计		6.5
			一般公共预算资金		6.5
			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
		水费		0.5	1
		电费		2.6	5.5
年度目标		办公区域全年用电5.5万，单价0.6465元/度；水费0.5万，单价4.21元/吨，半年度结算。 根据办公饮用水需求核定采购桶装水、瓶装水，上下半年各采购一次，项目成本控制在0.5万元/年。			
中长期目标		常态化保障办公场所及服务大厅基础用水用电需求，更好为企业和职工提供稳定服务。			
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		＝47%	＝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	采购纯净水次数		＝1次	＝2次
	质量指标	饮用水品质		合格	合格
	时效指标	费用结算及时性		及时	及时
		用电单价控制数		＝0.6465元/度	＝0.65元/度
效益指标	经济效益				
	社会效益				
	生态效益	节能减排情况		达到预期目标	达到预期目标
	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

2026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		分年度安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2029年
实施单位		苏州市住房公积金管理中心常熟分中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		与电信运营商签订业务专线租赁、无线通讯套餐协议，保障跨区域业务通讯稳定。			
项目实施内容		租赁专线网络、无线通讯等，保障日常办公及对外服务稳定性。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			6
		财政拨款	小计		6
			一般公共预算资金		6
			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
		专项租赁费		3	6
年度目标		稳定网络通讯运转持续提升服务水平，提高工作效率和办事群众的感受度、满意度。			
中长期目标		稳定网络通讯运转持续提升服务水平，提高工作效率和办事群众的感受度、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		＝50%	＝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	专线保障条数		＝2条	＝2条
	质量指标	经费支出合规性		合规	合规
	时效指标	经费支出时效性		及时	及时
效益指标	经济效益				
	社会效益	提升服务对象感受度		效果较好	效果较好
	生态效益				
	可持续影响	保障公积金系统网络服务能力		效果较好	效果较好
满意度指标	服务对象满意度				