

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		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张家港分中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		经询比价与物业公司进行有效合作，按合同约定考核响应时效、全年完成绿植数量和质量达标率，卫生保洁及时率。			
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；对管理范围内的环境绿化布置、花木绿植维护及更换，每周养护巡检1次。要求需求响应及时有效，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			25.3
		财政拨款	小计		25.3
			一般公共预算资金		25.3
			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
物业管理费		12.65	25.3		
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，及时响应分中心管理诉求。全年在服务大厅摆放花木并按时养护，为工作人员及办事群众提供舒心健康的办公环境			
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。全年在服务大厅摆放花木并按时养护，为工作人员及办事群众提供舒心健康的办公环境。			
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		＝50%	＝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	物业服务面积		＝2060平方米	＝2060平方米
	质量指标	服务质量达标率		＝100%	＝100%
	时效指标	卫生保洁、绿植养护及时性		及时	及时
效益指标	经济效益				
	社会效益	公共服务及办公环境优化程度		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

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张家港分中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		严格按照中心采购管理办法履行项目采购手续，筛选服务供应商，经询比价与服务公司达成合作，按合约规定考核服务响应时效、全年完成维护数量和周期达标率。			
项目实施内容		采购维持本单位软硬件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设备保障。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			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	
	专项材料费		1.25	2.5	
年度目标		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。			
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	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	采购硒鼓墨盒数量		≤20个	≤50个
	质量指标	耗材合格率		＝100%	＝100%
	时效指标	采购需求响应时间		及时	及时
效益指标	经济效益				
	社会效益	设备通讯服务流畅度		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

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		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张家港分中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		每年组织对本单位职工开展工勤人员继续教育、会计继续教育，提高职工专业技能；对单位党员、入党积极分子开展专题党课培训，加强党员干部党性修养。			
项目实施内容		全年不定期组织职工开展综合素质、业务服务、政策讲解等三类培训，要求全员参与率100%，培训合格率100%，要求培训及时有效。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			0.23
		财政拨款	小计		0.23
			一般公共预算资金		0.23
			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		0.08	0.23
年度目标		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，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。			
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，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		＝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	培训人数		≤10人	≤24人
	质量指标	培训合格率		＝100%	＝100%
	时效指标	培训完成时间		及时	及时
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

2026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		分年度安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2025年		完成时间	2029年
实施单位		苏州市住房公积金管理中心张家港分中心		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，根据职能部门成本指导规定标准控制实际开支费用，按年度选择优质律所所提供公积金法律事务咨询、协助纠纷调解等业务开展。 严格按照中心自行采购管理办法履行项目采购手续，根据职能部门成本指导规定标准控制实际开支费用，选择优秀合作方组织开展专项服务标准化建设提升，全面赋能公积金业务服务水平提升。 严格按照中心自行采购管理办法履行项目采购手续，根据职能部门成本指导规定标准控制实际开支费用，与优质信息化设备维护公司进行合作，确保办公设备正常运转。 严格按照中心自行采购管理办法履行项目采购手续，根据批量投递基数调整文件和政策宣传资料数量，与邮政快递公司签订投递协议，确保资料投递及时、准确。 严格按照中心自行采购管理办法履行项目采购手续，与专业维修公司进行有效合作，确保维修及时。			
项目实施内容		委托法律顾问提供法律咨询服务，定期进驻社会矛盾纠纷调处化解中心，协助处理涉公积金矛盾纠纷事宜；委托专业公司做好服务提升指导；委托专业公司做好公积金服务大厅和乡镇网点软硬件设施的日常巡检、维护及保养，保障办公及服务正常进行；委托邮政速递公司进行批量材料的寄送工作； 委托专业公司对办公设备及叫号系统进行日常零星维修，要求维修响应及时有效。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			18.3
		财政拨款	小计		18.3
			一般公共预算资金		18.3
			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			8.73	18.3
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。 根据工作需要维修相关设备，保持住房公积金服务大厅及办公区域环境优美，提升群众满意度。			
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。 根据工作需要维修相关设备，保持住房公积金服务大厅及办公区域环境优美，提升群众满意度。			
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
		资金使用合规性		合规	合规

过程	资金管理	预算执行率	=47%	=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	寄送邮件数量	≤0件	≤10000件
	质量指标	服务项目验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	办公设备紧急故障响应时效	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升公积金缴存规范性	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

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张家港分中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		筛选采购服务供应商库名录，经询比价与相关公司达成合作，按合约规定做好验收印刷数量和质量达标率；融入张家港发布民生矩阵，与张家港日报等权威媒体平台达成长期稳定合作，通过平台线上线下、专版头条等多种形式及时发布中心政策信息和服务举措。			
项目实施内容		通过传统媒体、新型媒体、宣传品等多种方式展开公积金普法宣传；印刷住房公积金政策文件、业务资料、服务指南、宣传手册等；要求需求响应及时有效，资金支出规范，符合合约规定。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			10.8
		财政拨款	小计		10.8
			一般公共预算资金		10.8
			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		2.8	10.8
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%
		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	印刷业务资料数量		≤2次	≤4次
	质量指标	宣传品验收合格率		＝100%	＝100%
	时效指标	标识标志制作时间		及时	及时
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		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

2026年度					
项目名称		专项业务用水用电电气		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	2123年
实施单位		苏州市住房公积金管理中心张家港分中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		与优质第三方供水公司进行有效合作，确保饮用水质量合格，响应及时，保障全体人员用水需求。			
项目实施内容		全年与优质供水公司常态化做好饮用水采购，定额每季开展结算，做好验收，要求需求响应及时有效，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			28.6
		财政拨款	小计		28.6
			一般公共预算资金		28.6
			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	
专项业务用水用电电气		14.2		28.6	
年度目标		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。			
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%
		资金使用合规性		合规	合规
		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	采购饮用水数量		≥2批	≥4批
	质量指标	饮用水品质		优质	优质
	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	保障各项业务工作正常开展，促进服务提升		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

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		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2026年		完成时间	2124年
实施单位		苏州市住房公积金管理中心张家港分中心		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、电话通讯套餐协议，保障跨区域业务通讯稳定。			
项目实施内容		根据办公需求梳理网络通讯使用清单，按年度与运营商签订业务专线租赁、电话通讯套餐协议。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			4.92
		财政拨款	小计		4.92
			一般公共预算资金		4.92
			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		2.4	4.92
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%	＝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	专线保障条数		＝1条	＝1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	保障各项业务工作正常开展，促进服务效率的提升		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				