

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张家港分中心				
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，事业人员1名，参公退休人员2名，公益性岗位人员8名。				
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		全年预算数		
		639		639		
		财政拨款	小计		639	
			一般公共预算资金		639	
			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		268.18	536.35	
		项目支出		42.7	102.65	
		信息化维护费		5.75	13	
		专项委托业务费		3.5	10	
		专项宣传广告费		4.4	12.9	
		专项材料费		1	2	
		设备购置		0	4.45	
专项培训费		0.1	0.4			
专项邮寄费		0.75	3			
物业管理费		13.2	26.4			
设备维修维护费		0	2			
专项业务用水用电用气		14	28.5			
中长期目标		持续扩大张家港市住房公积金制度覆盖面，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		扩大住房公积金缴存覆盖面，缴存职工年度覆盖率稳步提升，确保住房公积金保障作用持续发挥；提升公积金缴存质量和规模，进一步优化营商环境；强化住房保障功能和受托银行合作效能，建立优化受托银行考核制度；完善行政执法体系建设，显著提升行政执法规范化水平；妥善化解矛盾纠纷，提高投诉调解处理质效；深入开展政策宣传，有效提升住房公积金政策知晓度，持续提升服务品牌美誉度；提升窗口服务质量，建立服务评价机制，进一步提升服务对象满意度。				
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	=48.65%	=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%			
	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	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			
	资产管理规范性	规范	规范			
项目管理	固定资产利用率	=100%	=100%			
	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%			
	组织建设工作及按时完成率	=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程序，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	
		住房公积金政策知晓度有效提升	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	
		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	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张家港分中心		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	严格按照苏财资[2024]16号文关于印发《苏州市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知要求履行采购手续，经询比价与相关公司达成合作，按合同约定验收产品数量和质量达标率。				
项目实施内容	纳入固定资产核算范围的办公设备购置支出。更新档案室监控，空调，A4黑白多功能打印机；新购A4黑白打印机。按需做好产品采购验收，合格率100%。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		4.45	
		财政拨款	小计		4.45
			一般公共预算资金		4.45
			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	
设备购置		0	4.45		
中长期目标	加强对本单位办公家具及通用设备等固定资产的盘点和管理，根据日常工作需要更换档案室相关设备，加强档案保护和功能建设，进一步规范管理，提升档案管理工作成效。				
年度目标	加强对本单位办公家具及通用设备等固定资产的盘点和管理，根据日常工作需要更换档案室相关设备，加强档案保护和功能建设，进一步规范管理，提升档案管理工作成效。				
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	=0%	=100%	
	组织实施	资金到位率	序时进度	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	设备购置数量	=0个	=4个	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	
	时效指标	采购计划完成时间	及时	及时	
效益指标	经济效益				
	社会效益	对业务管理水平的提升	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				

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张家港分中心		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	与专业维修公司进行有效合作，确保维修及时；为工作人员及办事群众提供舒心健康的办公环境。				
项目实施内容	通用设备、专用设备、单位房屋及建筑物、零星维修，要求维修响应及时有效，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		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	2	
中长期目标	根据工作需要维修相关设备和办公区域环境，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。				
年度目标	根据工作需要维修相关设备和办公区域环境，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	=0%	=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	维修数量	=2次	=4次	
	质量指标	维修成功率	=100%	=100%	
	时效指标	项目完成时间	及时	及时	
效益指标	经济效益				
	社会效益	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	群众满意度	≥99%	≥99%	

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		26.4	
		财政拨款	小计		26.4
			一般公共预算资金		26.4
			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		
	物业管理费	13.2	26.4		
中长期目标	第三方花木公司全年完成植物摆放，每周养护巡检1次，确保植物更换率100%，项目首付款50%，年内付尾款50%；专人对办公区域进行每日清扫维护，保持住房公积金服务大厅及办公区域环境优美、卫生清洁、公共设施维护到位，为打造利企便民惠万家的住房公积金“最美窗口”提供良好的服务环境，进一步提升群众感受度、满意度、美誉度；全年在住房公积金服务大厅及公共区域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。				
年度目标	第三方花木公司全年完成植物摆放，每周养护巡检1次，确保植物更换率100%，项目首付款50%，年内付尾款50%；专人对办公区域进行每日清扫维护，保持住房公积金服务大厅及办公区域环境优美、卫生清洁、公共设施维护到位，为打造利企便民惠万家的住房公积金“最美窗口”提供良好的服务环境，进一步提升群众感受度、满意度、美誉度；全年在住房公积金服务大厅及公共区域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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
		资金投入	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	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	=2060平方米	=2060平方米	
	质量指标	消监控系统完好率	=100%	=100%	
	时效指标	卫生保洁及时率	=100%	=100%	
效益指标	经济效益				
	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	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	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，按合同约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	全年委托办公设备维修维护公司常态化做好办公设备每周巡检和突发状况临时服务，对设备维护响应时效和周期达标率要求100%；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		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	
	信息化维护费		5.75	13	
中长期目标	对本单位软硬件设备做好日常运行维护，项目首付款50%，考核达标付尾款50%；确保叫号系统运行平稳有序；保证日常通讯及网络畅通，提供安全稳定的网络和信息环境；采购打印机、复印机耗材，维持办公设备正常运转。				
年度目标	对本单位软硬件设备做好日常运行维护，项目首付款50%，考核达标付尾款50%；确保叫号系统运行平稳有序；保证日常通讯及网络畅通，提供安全稳定的网络和信息环境；采购打印机、复印机耗材，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	44%	=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	日常维护信息系统及设备数量	=220个	=220个	
	质量指标	信息系统及设备日常维护合格率	=100%	=100%	
	时效指标	信息系统及设备日常维护周期	=6月	=12月	
效益指标	经济效益				
	社会效益	信息系统及设备可用性及稳定性的改善或提升程度	较稳定	较稳定	
	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，按合同约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	资金总额		全年(程) 预算数
		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
专项材料费		1	2	
中长期目标		采购打印机、复印机耗材，维持办公设备正常运转。		
年度目标		采购打印机、复印机耗材，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	耗材购置数量	=30个	=60个
	质量指标	耗材购置质量	较显著	较显著
	时效指标	耗材购置时效	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	设备可用性及稳定性的改善或提升程度	较稳定	较稳定
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	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	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		0.4	
		财政拨款	小计		0.4
			一般公共预算资金		0.4
			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		0.1	0.4	
中长期目标	对住房公积金从业人员开展政策业务调整培训，提高工作人员业务技能和服务水平；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。				
年度目标	对住房公积金从业人员开展政策业务调整培训，提高工作人员业务技能和服务水平；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。				
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	
		预算执行率	25%	=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	培训人次	=60人次	=120人次	
	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		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	与优质第三方消防管理公司进行有效合作，确保信息沟通畅通、督促整改及时到位；经询比价与相关服务公司达成合作，按合同约定开展服务礼仪和业务知识提升，不断创新服务管理模式，提升服务标准；聘请律师对日常职能工作提供法律顾问服务，聘请律师入驻当地矛盾调解中心，持续推进法治公积金建设。				
项目实施内容	全年委托第三方消防安全咨询公司常态化做好消防安全季度巡检2次，下半年组织开展全员消防安全知识讲座培训、消防安全演习；委托第三方公司进行服务规范化提升指导，优化“公积金·惠万家”服务品牌建设，提升服务质效，提升全体从业人员的担当干事行动力和为民服务软实力；聘请律师对日常职能工作提供法律顾问服务，聘请律师入驻当地矛盾调解中心，适应职工公积金法律服务诉求需要，持续推进法治公积金建设；办公用房使用年限达10年以上，硬件设施维修维护，优化对外服务环境；要求需求响应及时有效，资金支出规范，符合合同约定。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%。				
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	
	专项委托业务费		3.5	10	
中长期目标		委托第三方消防安全咨询公司全年完成消防安全季度巡检2次、安全整改到位，消防安全知识讲座1次、消防演习1次，人员参与率、资产保全率100%，项目首付款50%，考核达标付款50%；委托第三方公司进行为期一个月的服务规范化提升，着力打造专业服务队伍，质量达标率要求100%，服务对象满意率达99%以上，项目首付款50%，考核达标付款50%；做好公积金政策法规宣传普及，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。			
年度目标		委托第三方消防安全咨询公司全年完成消防安全季度巡检2次、安全整改到位，消防安全知识讲座1次、消防演习1次，人员参与率、资产保全率100%，项目首付款50%，考核达标付款50%；委托第三方公司进行为期一个月的服务规范化提升，着力打造专业服务队伍，质量达标率要求100%，服务对象满意率达99%以上，项目首付款50%，考核达标付款50%；做好公积金政策法规宣传普及，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。			
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	35%	=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	委托业务外包人员数量	=10人	=10人	
	质量指标	委托业务达标率	=95%	=95%	
	时效指标	委托业务时间	=6月	=12月	
效益指标	经济效益				
	社会效益	对本单位业务及服务提升程度	显著提升	显著提升	
	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，按合同约定做好验收印刷数量和数量达标率；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，符合合同约定。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	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	12.9
			一般公共预算资金	12.9
			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		4.4	12.9	
中长期目标	创新住房公积金宣传模式，将报社、电台、电子屏等传统媒体与手机客户端、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等正面宣传，提高公众对公积金知晓度、认可度、美誉度，文字质量达标率要求100%，服务对象满意率达99%以上，项目首付款50%，考核达标付尾款50%；全年印制住房公积金缴存使用业务资料等用于住房公积金政策宣传、业务办理流程介绍，提高公众对公积金政策制度及业务办理的知晓率；印制柜面业务受理及单位内部管理需要的各类审批单，满足日常工作需要。			
年度目标	创新住房公积金宣传模式，将报社、电台、电子屏等传统媒体与手机客户端、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等正面宣传，提高公众对公积金知晓度、认可度、美誉度，文字质量达标率要求100%，服务对象满意率达99%以上，项目首付款50%，考核达标付尾款50%；全年印制住房公积金缴存使用业务资料等用于住房公积金政策宣传、业务办理流程介绍，提高公众对公积金政策制度及业务办理的知晓率；印制柜面业务受理及单位内部管理需要的各类审批单，满足日常工作需要。			
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		
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	=34%	=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	印刷政策材料	=2.5份	=5份
	质量指标	印刷质量达标率	=100%	=100%
	时效指标	验收完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升公众知晓度	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

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，符合合同约定。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		28.5	
		财政拨款	小计		28.5
			一般公共预算资金		28.5
			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	
	专项业务用水用电用气		14	28.5	
中长期目标	满足办公场所及业务大厅用水用电需求，保障日常办公和对外服务顺利开展，职工满意度100%。				
年度目标	满足办公场所及业务大厅用水用电需求，保障日常办公和对外服务顺利开展，职工满意度100%。				
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	
		预算执行率	49%	=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	采购饮用水数量	=750桶	=1500桶	
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%	
	时效指标	项目完成时间	=6月	=12月	
效益指标	经济效益				
	社会效益	对办公用水的保障程度	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	职工满意度	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	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张家港分中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性	与专业邮寄公司进行有效合作，确保投递及时准确；提升全市缴存职工按规定缴存公积金。			
项目实施内容	每月按需投递法律法规文书、行政办公材料、年度基数调整通知，投递成功率要求100%，要求投递响应及时有效，资金支出规范，符合规定。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		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	专项邮寄费		半年(程) 计划执行数
		0.75	3	
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；投递住房公积金行政约谈书、行政建议书等住房公积金法律法规文书，督促全市单位及职工规范缴存住房公积金，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；投递住房公积金行政约谈书、行政建议书等住房公积金法律法规文书，督促全市单位及职工规范缴存住房公积金，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
		预算执行率	=25%	=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	法律文书批量邮寄	=1次	=3次
	质量指标	投递成功率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成时间	=6月	=12月
效益指标	经济效益			
	社会效益	住房公积金缴存规模及缴存水平进一步提升	显著提升	显著提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			