

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		维修费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	邬秉斌82715606
立项必要性		工作用房、各类设备能正常使用和运作，才能保证中心各项工作的顺利开展。			
实施可行性		在经费有保障的前提下，对工作用房、各类设备进行维修维护及保养工作。			
项目实施内容		为保证中心各项工作的顺利开展，对工作用房、各类设备进行维修维护及保养所产生的费用。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			13.15
		财政拨款	小计		13.15
			一般公共预算资金		13.15
			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	
	维修费		35000	全年（程） 预算数	
中长期目标		使工作用房、各类设备能正常使用和运作。			
年度目标		使工作用房、各类设备能正常使用和运作。			
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%
		预算执行率		≤50%	≤100%
		资金使用合规性		合规	合规
	如如守守	管理制度健全性		健全	健全

	组织头	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	配套设施维修保养数量	=1项	=1项
	质量指标	一次性验收通过率	=100%	=100%
	时效指标	维修保养工期	1月1至-6月30日	1月1日-12月31日
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	绩效工资调节金	主管部门	无锡市住房公积金管理中心		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2022年	完成时间	2024年		
实施单位	无锡市住房公积金管理中心（本级）	项目负责人/ 联系电话	邬秉斌85056066		
立项必要性	通过及时缴纳绩效工资调节金确保人员经费按时发放。				
实施可行性	在经费有保障的情况下，根据人社核定的绩效工资总量申报表缴纳调节金。				
项目实施内容	对绩效工资超过控高线标准部分缴纳调节金。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		57.15	
		财政拨款	小计		57.15
			一般公共预算资金		57.15
			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			全年（程） 预算数		
		半年（程） 计划执行数			
绩效工资调节金		571500	571500		
中长期目标	通过及时缴纳绩效工资调节金确保人员经费按时发放。				
年度目标	通过及时缴纳绩效工资调节金确保人员经费按时发放。				
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	
	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	≤100%	≤100%	

过程		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	调节金缴纳对象数量	≥42人	≥42人
	质量指标	调节金缴纳合规率	=100%	=100%
	时效指标	调节金缴纳及时性	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	电子档案系统	主管部门	无锡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	省本级		
开始时间	2024年	完成时间	2024年		
实施单位	无锡市住房公积金管理中心（本级）	项目负责人/ 联系电话	孙凌85020698		
立项必要性	无锡市住房公积金管理中心日常业务产生的各类档案资料采用业务系统档案模块的管理模式进行管理，档案的交接、借阅过程无法纳入系统管理，后续各科室产生的办公档案、财务档案等也无法纳入现有的档案模块进行管理。中心对历史档案已经进行数字化处理但并未建立电子档案数据库，根据现在应用模式和效率，档案利用无法满足无锡市公积金管理中心全面信息化发展的要求。				
实施可行性	通过电子档案系统的建设，今后将文书、人事、归集、提取、个贷、公积金会计档案、照片等列入到档案系统中进行管理，即能充分发挥业务档案在个人住房担保委托贷款、提取等办理以及日常管理工作中作用，提高办事效率和服务水平，同时满足社会对档案等的调阅利用，具有十分重要的意义。				
项目实施内容	规范现有档案的管理流程；通过条码技术实现超市化管理；综合业务管理系统与电子档案资料的双向交互，实现业务流程再造和精细化管理；搭建独立的档案资源管理平台，建立档案综合管理系统；通过住房公积金业务系统与电子档案管理系统实时共享数据，实现双系统的无缝对接；通过接口方式与OA系统、电子公文交换系统进行数据交换；建立标准的档案管理规范。				
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	全年（程） 预算数	
	电子档案系统		0	185000	
中长期目标		节约社会成本，提升业务管理水平和服务水平			
年度目标		节约社会成本，提升业务管理水平和服务水平			
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	
	次全投入	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	=50%	=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	业务系统功能模块数量	=5个	=10个
	质量指标	运行无重大故障率	<5%	<5%
	时效指标	系统质保期故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	公积金电子档案系统运维		主管部门	无锡市住房公积金管理中心	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2024年		完成时间	2026年	
实施单位	无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	孙凌85020698	
立项必要性	无锡市住房公积金管理中心日常业务产生的各类档案资料采用业务系统档案模块的管理模式进行管理，档案的交接、借阅过程无法纳入系统管理，后续各科室产生的办公档案、财务档案等也无法纳入现有的档案模块进行管理。中心对历史档案已经进行数字化处理但并未建立电子档案数据库，根据现在应用模式和处理效率，档案利用无法满足无锡市公积金管理中心全面信息化发展的要求。				
实施可行性	通过电子档案系统的建设，今后将文书、人事、归集、提取、个贷、公积金会计档案、照片等列入到档案系统中进行管理，即能充分发挥业务档案在个人住房担保委托贷款、提取等办理以及日常管理工作中的作用，提高办事效率和服务水平，同时满足社会对档案等的调阅利用，具有十分重要的意义。				
项目实施内容	规范现有档案的管理流程；通过条码技术实现超市化管理；综合业务管理系统与电子档案资料的双向交互，实现业务流程再造和精细化管理；搭建独立的档案资源管理平台，建立档案综合管理系统；通过住房公积金业务系统与电子档案管理系统实时共享数据，实现双系统的无缝对接；通过接口方式与OA系统、电子公文交换系统进行数据交换；建立标准的档案管理规范。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额			19.5
		财政拨款	小计		19.5
			一般公共预算资金		19.5
			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	
		公积金电子档案系统运维	0	195000	
中长期目标		节约社会成本，提升业务管理水平和服务水平			
年度目标		节约社会成本，提升业务管理水平和服务水平			
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	
	综合评价	预算编制科学性		科学	科学

	贝业1X八	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	=50%	=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	驻场维护天数	=180天	=365天
	质量指标	运行无重大故障率	≥95%	≥95%
	时效指标	系统质保期故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	外包服务费	主管部门	无锡市住房公积金管理中心		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2022年	完成时间	2024年		
实施单位	无锡市住房公积金管理中心（本级）	项目负责人/ 联系电话	邬秉斌82715606		
立项必要性	保证中心业务开展必须支付的服务外包人员费用。				
实施可行性	在经费有保障的前提下，中心管理、业务等工作能正常开展。				
项目实施内容	中心服务外包人员相关管理、工资、奖金等费用。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		258.4	
		财政拨款	小计		258.4
			一般公共预算资金		258.4
			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		
	外包服务费	1200000	2584000		
中长期目标	保证中心业务开展，每月支付中心服务外包人员相关费用。				
年度目标	保证中心业务开展，每月支付中心服务外包人员相关费用。				
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	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	≤50%	≤100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	制度建设	管理制度健全性	健全	健全	

	组织类别	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	外包服务人员数量	=38人	=38人
	质量指标	外包服务人员费用发放到位率	=100%	=100%
	时效指标	外包服务人员费用发放时间	1月1日至6月30日	1月1日至6月30日
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	信息化建设监理费	主管部门	无锡市住房公积金管理中心		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2023年	完成时间	2025年		
实施单位	无锡市住房公积金管理中心（本级）	项目负责人/ 联系电话	孙凌85020698		
立项必要性	为了确保信息化建设高效、稳定、安全开展。				
实施可行性	在有经费的保障下保障信息化建设正常开展。				
项目实施内容	通过引入第三方运维监理服务，建立严格专业多元化的外部监督机制，按照科学的方法、程序和标准，对服务单位的服务质量做出全面客观的评价，为公积金信息化项目的运维服务工作提供公正、客观的监督服务，确保信息化运维活动的正常开展。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		5.93	
		财政拨款	小计		5.93
			一般公共预算资金		5.93
			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			全年（程） 预算数		
		半年（程） 计划执行数			
信息化建设监理费		0	59300		
中长期目标		为了确保信息化建设高效、稳定、安全开展。			
年度目标		为了确保信息化建设高效、稳定、安全开展。			
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	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	=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	信息化项目监理时长	=180天	=365天
	质量指标	信息化项目完成质量	=100%	=100%
	时效指标	项目序时进度完成及时率	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职的提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	太湖广场地下停车场租用费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	邬秉斌82715606	
立项必要性	保证中心工作人员上班工作期间自有车辆停放的后勤保障。				
实施可行性	在经费有保障的前提下，可以解决中心工作人员上班工作期间自有车辆的停放。				
项目实施内容	为解决中心工作人员上班工作期间自有车辆停放问题，租用公共停车场用于工作人员车辆停放所产生的费用。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		18.9	
		财政拨款	小计		18.9
			一般公共预算资金		18.9
			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	全年（程） 预算数	
	太湖广场地下停车场租用费		45000	189000	
中长期目标		解决中心工作人员上班工作期间自有车辆停放问题。			
年度目标		解决中心工作人员上班工作期间自有车辆停放问题。			
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%	
		预算执行率	≤50%	≤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	工作人员停车位租用数量	≤45个	≤45个
	质量指标	停车场各类设施设备维护保养完好率	≥90%	≥90%
	时效指标	停车场每日提供服务时间	=24小时	=24小时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	计算机系统硬件维护费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	孙凌85020698	
立项必要性	为了确保公积金信息系统安全稳定高效运行。				
实施可行性	与运维公司签订运维合同，确保运维工作正常开展。				
项目实施内容	<p>本项目为无锡市住房公积金管理中心的计算机信息系统维保服务，项目周期：三年。计算机信息系统维保服务主要维保中心机房内服务器、安全设备、存储、路由交换设备以及网络、数据库、中间件等软硬件运维，目前无锡市住房公积金管理中心现有两处机房，分别位于太湖新城净慧东道88号电信IDC机房（26个机柜）及运河东路388号三楼（20个机柜）。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		111.2	
		财政拨款	小计		111.2
			一般公共预算资金		111.2
			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	
	计算机系统硬件维护费		556000	1112000	
中长期目标		保证公积金系统系统安全、稳定运行。			
年度目标		保证公积金系统系统安全、稳定运行。			
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%
		预算执行率	≤50%	≤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	运维天数	≥150天	≥365天
	质量指标	设备运行无重大故障率	≥95%	≥95%
	时效指标	系统质保期故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		通用设备购置		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	孙凌85020698
立项必要性		为确保公积金业务正常开展，需更换办公设备配件。			
实施可行性		在经费有保障的前提下，可以按计划采购办公设备配件。			
项目实施内容		采购办公设备配件。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			5
		财政拨款	小计		5
			一般公共预算资金		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	
	办公设备配件		25000	50000	
中长期目标		确保公积金业务正常开展。			
年度目标		确保公积金业务正常开展。			
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	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		≤50%	≤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	采购品配件数量	≥5个	≥5个
	质量指标	配件质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	≤100%	≤100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	采购部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		业务用车购置		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	邬秉斌85029797
立项必要性		根据工作需要，需保障业务出行。			
实施可行性		在经费有保障的前提下，可及时购买。			
项目实施内容		根据工作需要，购置单位公车产生的费用。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			18
		财政拨款	小计		18
			一般公共预算资金		18
			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	
	业务用车购置		180000	180000	
中长期目标		能及时按要求做好车辆购置工作。			
年度目标		能及时按要求做好车辆购置工作。			
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%
		预算执行率		=100%	=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	购置汽车数量	=1辆	=1辆
	质量指标	车辆完好率	=100%	=100%
	时效指标	购置汽车完成时间	根据实际需求及 财政资金到位情	根据实际需求及 财政资金到位情
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		培训费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	邬秉斌82715606
立项必要性		能组织和参加的各类培训工作，才能不断提升工作人的管理、业务、服务等方面的水平。			
实施可行性		在经费有保障的前提下，可以组织和参加的各类培训。			
项目实施内容		根据中心实际工作需要和上级、相关部门要求组织和参加的各类涉及管理、业务、党务、干部职工素质能力提升等培训所产生的费用。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			9.38
		财政拨款	小计		9.38
			一般公共预算资金		9.38
			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	
	培训费		46900	全年（程） 预算数 93800	
中长期目标		通过组织和参加的各类培训，不断提升工作人员管理、业务、服务等方面的水平。			
年度目标		通过组织和参加的各类培训，不断提升工作人员管理、业务、服务等方面的水平。			
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	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		≤50%	≤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	参加培训对象	根据工作需要或培训通知要求确定	根据工作需要或培训通知要求确定
	质量指标	培训合格率	=100%	=100%
	时效指标	举办培训时间	2024年1月1日至2024年6月30日	2024年1月1日至2024年12月31日
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		房产联网信息查询费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	孙凌85020698
立项必要性		确保业务的准确性，同时方便职工网上办理公积金业务。			
实施可行性		与不同长中心签订合同，通过直连的方式获取信息。			
项目实施内容		公积金业务处理过程中，对不动产信息通过直连的方式进行核对、校验、查询。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			70
		财政拨款	小计		70
			一般公共预算资金		70
			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	
	房产信息联网查询费		175000	全年（程） 预算数	
中长期目标		大力推进不见面服务。			
年度目标		大力推进不见面服务。			
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	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		≤50%	≤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	房产信息调用次数	≥75000次	≥150000次
	质量指标	房产数据调取率	≥90%	≥90%
	时效指标	经费支出时效性	≤50%	≤100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		公积金日常服务支出		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	郭秉斌82715606
立项必要性		为保证中心各项工作的顺利开展，必须提供的其他商品和服务项目支出。			
实施可行性		在有经费保障的前提下，可以持续为办事群众提供优质服务和提高内部管理水平。			
项目实施内容		主要包含保安保洁工资、第三方服务测评等其他商品和服务项目所产生的费用。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			50
		财政拨款	小计		50
			一般公共预算资金		50
			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	
	公积金日常服务支出		250000	500000	
中长期目标		持续提升中心为办事群众提供优质服务和提高内部管理水平。			
年度目标		持续提升中心为办事群众提供优质服务和提高内部管理水平。			
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	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		≤50%	≤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	第三方服务测评次数	=1次	=2次
	质量指标	服务测评结果复核通过率	≥90%	≥90%
	时效指标	服务测评计划完成时间	2024年6月30日前	2024年12月31日前
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		通信运营费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	孙凌85020698
立项必要性		保证公积金业务开展的重要条件。			
实施可行性		通过与三家运营商的合同，确保通信的及时，准确。			
项目实施内容		用于公积金业务运行时数据交换，及日常内部管理是的语音通信。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			135
		财政拨款	小计		135
			一般公共预算资金		135
			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	
	通信运营费		500000	全年（程） 预算数 1350000	
中长期目标		确保公积金系统畅通运行			
年度目标		确保公积金系统畅通运行			
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%
		预算执行率		≤50%	≤100%
		资金使用合规性		合规	合规
	制度实施	管理制度健全性		健全	健全

	组织类别	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	通信及电子线路数量	=72条	=72条
	质量指标	故障解决率	≥95%	≥95%
	时效指标	维修效率	≤1小时	≤1小时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	=100%	=100%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2023年公积金业务系统升级改造		主管部门	无锡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	省本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	孙凌85020698	
立项必要性	<p>通过微信端业务优化、线上业务办理接口封装进行优化，公积金业务线上应上尽上，可以提升职工业务办理的体验感和便捷度，有利于进一步整合内部资源，优化业务流程，从重效率、重服务入手，建立企业公积金线上服务产品，提升公积金服务集中化程度，更好激发市场主体活力，加快优化营商环境。公积金中心向市大数据报送各类数据，方便各类主体“一窗办、一网办、简化办、马上办”，既是在疫情防控持续好转的情况下进一步优化营商环境，统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要举措；又是积极响应和推进“放管服”改革，实现“让信息多跑路，让群众少跑腿”的惠民政策。接入全国住房公积金手机小程序，以职工公积金异地转移为导向，整合全国住房公积金服务资源，推动服务标准化、规范化、便利化，加快推进全国统一入口、统一受理、统一标准的住房公积金线上服务渠道建设，形成全国“一张网”。</p>				
实施可行性	<p>线上业务办理量占中心业务办理量的90%以上，其中微信端业务办理量更是线上业务办理的重中之重，按照深化放管服改革的要求，中心需要不断地根据政策调整、自身管理需要，不断地对微信端业务优化、线上业务办理接口封装进行优化，按照应上尽上的原则，为缴存职工提供快捷的服务。</p> <p>公积金中心按照市大数据要求，通过接口对接，报送各类相关信息，服务民生，全面推行“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革，可以提高政务服务事项网上全流程办理率，促进审批更简、监管更强、服务更优。</p> <p>2017年开始各地公积金中心建设异地转移接续系统平台，功能涵盖公积金管理的主要核心业务——异地转移接续功能，主要是实现转入地和转出地中心之间的公积金转移交流。该系统有力地提升了中心业务处理效率和管理能力。但是，目前主要业务都需要职工到柜面申请，不能在线办理，且业务办理的规范要求不一，通过接入全国住建部微信小程序平台可以有效地解决这类问题，可以更有效、快捷、标准地为职工提供线上服务。</p>				
项目实施内容	<p>无锡市住房公积金管理中心自2013年10月8日上线的住房公积金信息管理系统实现了电子档案管理、银行联网结算等功能，满足了中心日常业务处理、实时结算和统一核算的需要。中心2016年开始启动《住房公积金基础数据标准》和住建部住房公积金银行结算数据应用系统，并于2018年3月通过部省两级组织的“双贯标”验收，2020年7月通过省住建厅组织的住房公积金综合服务平台联合验收。</p> <p>为了深入贯彻落实新发展理念，着力深化“放管服”改革，以群众和企业办事“最多跑一次”为目标，同时出于疫情防控需要，全面推行“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革，提高政务服务事项网上全流程办理率，促进审批更简、监管更强、服务更优。中心推陈出新，通过信息化手段提升服务效能，对微信端业务优化、线上业务办理接口进行统一封装、完成大数据局数据上报。</p> <p>按照《住房和城乡建设部办公厅关于做好全国住房公积金小程序上线运行的通知》（建办金函〔2021〕144号）文件精神要求，为适应住房公积金缴存职工异地流动、跨城市转移接续住房公积金的业务需求、推进“互联网+公积金”服务，中心需要对接全国住房公积金微信小程序平台，实现了全国同一入口、统一受理、统一标准的住房公积金线上服务渠道。</p> <p style="text-align: center;">因此，中心启动2022年信息系统优化改造。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		133.8	
		财政拨款	小计		133.8
			一般公共预算资金		133.8
			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
		2023年公积金业务系统升级改造	0	1338000
中长期目标	通过公积金中心业务系统微信端业务优化、线上业务办理接口封装，以服务民生为导向，以便捷、及时、准确为工作原则，实现“让信息多跑路，让群众少跑腿”的工作目标，做到线上业务应上尽上。通过向市大数据局报送数据，是全面推行“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革，提高政务服务事项网上全流程办理率，促进审批更简、监管更强、服务更优的重要举措。接入全国住房公积金微信端小程序，可以推动全国公积金中心线上服务渠道的互联互通，并通过跳转至公积金中心线上服务渠道方式提供其他事项办理服务，持续推进各地公积金业务办理规范化、标准化。			
年度目标	通过公积金中心业务系统微信端业务优化、线上业务办理接口封装，以服务民生为导向，以便捷、及时、准确为工作原则，实现“让信息多跑路，让群众少跑腿”的工作目标，做到线上业务应上尽上。通过向市大数据局报送数据，是全面推行“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革，提高政务服务事项网上全流程办理率，促进审批更简、监管更强、服务更优的重要举措。接入全国住房公积金微信端小程序，可以推动全国公积金中心线上服务渠道的互联互通，并通过跳转至公积金中心线上服务渠道方式提供其他事项办理服务，持续推进各地公积金业务办理规范化、标准化。			
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%
		预算执行率	=50%	=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	业务系统功能模块数量	=2个	=4个
	质量指标	运行无重大故障率	≥95%	≥95%
	时效指标	系统质保期故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		档案馆场地租赁费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	邬秉斌82715606
立项必要性		档案室各类设施设备维护保养完好，能正常使用，符合档案管理相关要求。			
实施可行性		在经费有保障的前提下，可提供设施设备完好，能正常使用，符合档案管理相关要求的场所。			
项目实施内容		为中心各类文书、业务等纸质档案提供安全、规范的保管、存储环境所产生的费用。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			29.6
		财政拨款	小计		29.6
			一般公共预算资金		29.6
			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	
	档案馆场地租赁费		0	全年（程） 预算数	
中长期目标		档案室各类设施设备维护保养完好，能正常使用，符合档案管理相关要求。			
年度目标		档案室各类设施设备维护保养完好，能正常使用，符合档案管理相关要求。			
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		≤50%	≤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	档案室租赁面积	=370立方	=370立方
	质量指标	档案室设施设备维护保养完好率	=100%	=100%
	时效指标	租赁服务计划完成时间	2024年1月1日至 2024年6月30日	2024年1月1日至 2024年12月31日
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		行政执法经费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	许英颖85056066
立项必要性		督促单位履行法定义务，维护缴存职工合法权益。			
实施可行性		此项工作由我市“双随机、一公开”联席会议办公室部署，通过市场监督管理平台落实，列入年度法治政府考核。			
项目实施内容		按照“双随机、一公开”监管工作要求，对单位履行住房公积金缴存义务情况进行事中事后监管。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1.5
		财政拨款	小计		1.5
			一般公共预算资金		1.5
			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	
	行政执法经费		7500	15000	
中长期目标		加大监管力度，促进住房公积金缴存覆盖面，维护职工权益。			
年度目标		加大监管力度，促进住房公积金缴存覆盖面，维护职工权益。			
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%
		预算执行率		≤50%	≤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	监督检查单位数量	≥300家	≥500家
	质量指标	督检查质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	行政执法开展时间	2024年1月1日至 2024年6月30日	2024年1月1日至 2024年12月31日
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	问题整改率	≥50%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		能耗费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	郭秉斌82715606
立项必要性		为保障中心各项工作的有序开展，必须承担的水、电、气等各种能耗费用。			
实施可行性		在经费有保障的前提下，可以根据实际使用情况进行承担。			
项目实施内容		为保障中心各项工作的有序开展，必须承担的水、电、气等各种能耗费用。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			110
		财政拨款	小计		110
			一般公共预算资金		110
			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	
		能耗费	500000	1100000	
中长期目标		为保障中心各项工作的有序开展承担产生的水、电、气等各种费用。			
年度目标		为保障中心各项工作的有序开展承担产生的水、电、气等各种费用。			
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%
		预算执行率		≤50%	≤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	能耗项目数量	=3项	=3项
	质量指标	本单位相关工作正常开展保障率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	≤50%	≤100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	部门（单位）满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		工作人员服装费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	邬秉斌82715606
立项必要性		为保证中心工作人员能根据服务规范和要求着统一服装为办事群众提供满意的服务。			
实施可行性		在经费有保障的前提下，可以按中心窗口服务规范和《中心工作服管理办法》规定为工作人员制作统一工作服。			
项目实施内容		为更好的服务办事群众，根据《中心工作服管理办法》规定制作工作人员统一工作服所产生的费用。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			4.2
		财政拨款	小计		4.2
			一般公共预算资金		4.2
			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	
		工作人员服装费	0	42000	
中长期目标		保证中心工作人员能根据服务规范和要求着统一服装为办事群众提供满意的服务。			
年度目标		保证中心工作人员能根据服务规范和要求着统一服装为办事群众提供满意的服务。			
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	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	≤50%	≤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	添置制服人数	≥0人	≥1人
	质量指标	制服质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	制服到位及时率	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	着装人员满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		单位工作经费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	邬秉斌82715606
立项必要性		根据上级要求和工作需要，需接待上级部门和其他城市中心开展调研、检查、指导、交流等工作。			
实施可行性		在经费有保障的前提下，可及时接待上级部门和其他城市中心开展调研、检查、指导、交流等工作。			
项目实施内容		根据工作需要，安排接待上级部门和其他城市中心开展调研、检查、指导、交流等工作产生的费用。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1
		财政拨款	小计		1
			一般公共预算资金		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	
	单位工作经费		5000	10000	
中长期目标		能及时按要求做好接待工作。			
年度目标		能及时按要求做好接待工作。			
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%
		预算执行率		≤50%	≤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	工作接待次数	以实际被接待方函件为准	以实际被接待方函件为准
	质量指标	工作接待标准执行率	=100%	=100%
	时效指标	工作接待完成时间	根据实际被接待方函件确定时间及时安排	根据实际被接待方函件确定时间及时安排
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024年态势感知服务		主管部门	无锡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	省本级	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
实施单位	无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	孙凌85020698	
立项必要性	满足等级保护要求。				
实施可行性	态势感知技术已经非常成熟，可以提供态势感知服务的厂商比较多，可以以服务形式实现。				
项目实施内容	通过在公积金网络边界部署态势感知探针采集网络流量，态势感知分析平台根据威胁情报进行深度分析，对安全事件进行预警并通过预设规则阻断恶意访问行为。				
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		20	
		财政拨款	小计		20
			一般公共预算资金		20
			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	
	2024年态势感知服务		0	200000	
中长期目标	安全事件预警率大于95%，安全事件阻断率大于95%。				
年度目标	安全事件预警率大于95%，安全事件阻断率大于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%	
		预算执行率	=50%	=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	服务期	=180天	=365天
	质量指标	安全事件误报率	≤5%	≤5%
	时效指标	服务交付时间	按合同约定	按合同约定
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		物业管理费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	邬秉斌82715606
立项必要性		为中心各项工作的顺利开展，需对中心安保、保洁、公共部位设施管理等进行保障。			
实施可行性		在经费有保障的前提下，可以开展安保、保洁、公共部位设施管理等工作。			
项目实施内容		为保证中心各项工作的顺利开展，由物业公司对中心安保、保洁、公共部位管理等进行保障和维护所产生的费用			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			41
		财政拨款	小计		41
			一般公共预算资金		41
			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		202000	全年（程） 预算数	
中长期目标		做好中心安保、保洁、公共部位设施管理等方面的保障和维护。			
年度目标		做好中心安保、保洁、公共部位设施管理等方面的保障和维护。			
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%
		预算执行率		≤50%	≤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	车位管理数	=44个	=44个
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	=100%	=100%
	时效指标	物业服务完成及时率	≥90%	≥90%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	部门（单位）满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	律师诉讼费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	许英颖85056066	
立项必要性	确保中心各层级依法决策、依法行政。				
实施可行性	该事项已纳入我市法治政府考核。				
项目实施内容	落实我市法治政府工作要求并确保中心依法行政。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		11	
		财政拨款	小计		11
			一般公共预算资金		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	
律师诉讼费		30000	110000		
中长期目标	提升诉讼、复议胜诉率及单位职工满意度。				
年度目标	提升诉讼、复议胜诉率及单位职工满意度。				
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	
资金管理	资金到位率	序时进度	100%		
	预算执行率	≤50%	≤100%		

过程		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	法律服务数量	≥60次	≥150次
	质量指标	服务质量保证率	=100%	=100%
	时效指标	服务响应及时率	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	复议、诉讼、非诉讼案件胜诉率	≥98%	≥98%
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024年公积金业务系统升级改造	主管部门	无锡市住房公积金管理中心		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2024年	完成时间	2026年		
实施单位	无锡市住房公积金管理中心（本级）	项目负责人/ 联系电话	孙凌85020698		
立项必要性	<p>通过微信端业务优化、线上业务办理接口封装进行优化，公积金业务线上应上尽上，可以提升职工业务办理的体验感和便捷度，有利于进一步整合内部资源，优化业务流程，从重效率、重服务入手，建立企业公积金线上服务产品，提升公积金服务集中化程度，更好激发市场主体活力，加快优化营商环境。公积金中心向市大数据报送各类数据，方便各类主体“一窗办、一网办、简化办、马上办”，既是在疫情防控持续好转的情况下进一步优化营商环境，统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要举措；又是积极响应和推进“放管服”改革，实现“让信息多跑路，让群众少跑腿”的惠民政策。接入全国住房公积金手机小程序，以职工公积金异地转移为导向，整合全国住房公积金服务资源，推动服务标准化、规范化、便利化，加快推进全国统一入口、统一受理、统一标准的住房公积金线上服务渠道建设，形成全国“一张网”。</p>				
实施可行性	<p>线上业务办理量占中心业务办理量的90%以上，其中微信端业务办理量更是线上业务办理的重中之重，按照深化放管服改革的要求，中心需要不断地根据政策调整、自身管理需要，不断地对微信端业务优化、线上业务办理接口封装进行优化，按照应上尽上的原则，为缴存职工提供快捷的服务。</p> <p>公积金中心按照市大数据要求，通过接口对接，报送各类相关信息，服务民生，全面推行“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革，可以提高政务服务事项网上全流程办理率，促进审批更简、监管更强、服务更优。</p> <p>2017年开始各地公积金中心建设异地转移接续系统平台，功能涵盖公积金管理的主要核心业务——异地转移接续功能，主要是实现转入地和转出地中心之间的公积金转移交流。该系统有力地提升了中心业务处理效率和管理能力。但是，目前主要业务都需要职工到柜面申请，不能在线办理，且业务办理的规范要求不一，通过接入全国住建部微信小程序平台可以有效地解决这类问题，可以更有效、快捷、标准地为职工提供线上服务。</p>				
项目实施内容	<p>无锡市住房公积金管理中心自2013年10月8日上线的住房公积金信息管理系统实现了电子档案管理、银行联网结算等功能，满足了中心日常业务处理、实时结算和统一核算的需要。中心2016年开始启动《住房公积金基础数据标准》和住建部住房公积金银行结算数据应用系统，并于2018年3月通过部省两级组织的“双贯标”验收，2020年7月通过省住建厅组织的住房公积金综合服务平台联合验收。</p> <p>为了深入贯彻落实新发展理念，着力深化“放管服”改革，以群众和企业办事“最多跑一次”为目标，同时出于疫情防控需要，全面推行“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革，提高政务服务事项网上全流程办理率，促进审批更简、监管更强、服务更优。中心推陈出新，通过信息化手段提升服务效能，对微信端业务优化、线上业务办理接口进行统一封装、完成大数据局数据上报。</p> <p>按照《住房和城乡建设部办公厅关于做好全国住房公积金小程序上线运行的通知》（建办金函〔2021〕144号）文件精神要求，为适应住房公积金缴存职工异地流动、跨城市转移接续住房公积金的业务需求、推进“互联网+公积金”服务，中心需要对接全国住房公积金微信小程序平台，实现了全国同一入口、统一受理、统一标准的住房公积金线上服务渠道。</p> <p style="text-align: center;">因此，中心启动2024年信息系统优化改造。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		18	
		财政拨款	小计		18
			一般公共预算资金		18
			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
		2024年公积金业务系统升级改造	0	180000
中长期目标	<p>无锡市住房公积金管理中心自2013年10月8日上线的住房公积金信息管理系统实现了电子档案管理、银行联网结算等功能，满足了中心日常业务处理、实时结算和统一核算的需要。中心2016年开始启动《住房公积金基础数据标准》和住建部住房公积金银行结算数据应用系统，并于2018年3月通过部省两级组织的“双贯标”验收，2020年7月通过省住建厅组织的住房公积金综合服务平台联合验收。</p> <p>为了深入贯彻落实新发展理念，着力深化“放管服”改革，以群众和企业办事“最多跑一次”为目标，同时出于疫情防控需要，全面推行“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革，提高政务服务事项网上全流程办理率，促进审批更简、监管更强、服务更优。中心推陈出新，通过信息化手段提升服务效能，对微信端业务优化、线上业务办理接口进行统一封装、完成大数据局数据上报。</p> <p>按照《住房和城乡建设部办公厅关于做好全国住房公积金小程序上线运行的通知》（建办金函〔2021〕144号）文件精神要求，为适应住房公积金缴存职工异地流动、跨城市转移接续住房公积金的业务需求、推进“互联网+公积金”服务，中心需要对接全国住房公积金微信小程序平台，实现了全国同一入口、统一受理、统一标准的住房公积金线上服务渠道。</p>			
年度目标	<p>无锡市住房公积金管理中心自2013年10月8日上线的住房公积金信息管理系统实现了电子档案管理、银行联网结算等功能，满足了中心日常业务处理、实时结算和统一核算的需要。中心2016年开始启动《住房公积金基础数据标准》和住建部住房公积金银行结算数据应用系统，并于2018年3月通过部省两级组织的“双贯标”验收，2020年7月通过省住建厅组织的住房公积金综合服务平台联合验收。</p> <p>为了深入贯彻落实新发展理念，着力深化“放管服”改革，以群众和企业办事“最多跑一次”为目标，同时出于疫情防控需要，全面推行“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革，提高政务服务事项网上全流程办理率，促进审批更简、监管更强、服务更优。中心推陈出新，通过信息化手段提升服务效能，对微信端业务优化、线上业务办理接口进行统一封装、完成大数据局数据上报。</p> <p>按照《住房和城乡建设部办公厅关于做好全国住房公积金小程序上线运行的通知》（建办金函〔2021〕144号）文件精神要求，为适应住房公积金缴存职工异地流动、跨城市转移接续住房公积金的业务需求、推进“互联网+公积金”服务，中心需要对接全国住房公积金微信小程序平台，实现了全国同一入口、统一受理、统一标准的住房公积金线上服务渠道。</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%
		预算执行率	=50%	=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	业务系统功能模块数量	=2个	=4个
	质量指标	运行无重大故障率	≥95%	≥95%
	时效指标	系统质保期故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	计算机系统软件维护费	主管部门	无锡市住房公积金管理中心		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2023年	完成时间	2025年		
实施单位	无锡市住房公积金管理中心（本级）	项目负责人/ 联系电话	孙凌85020698		
立项必要性	为了保障系统安全、高效、稳定运行。				
实施可行性	<p>系统环境为基于 B/S 的多层架构，运行环境较为复杂，各项系统软件运行性能需要在运行中进行持续监控及调优。</p> <p>中心各项外联接口日益增加，随着中心服务的提升，部分网点需要提供 7*24 小时不间断服务，系统运维需要根据同样的时间要求进行，同时由于与外联单位数据交换需求的变换，需要不定期的对涉及到的接口进行修改完善。</p> <p>二名技术人员长期驻点在中心现场，以便于在最短时间内对中心出现的异常及时处理、解决，保证软件质量，提高日常问题解决的效率。</p>				
项目实施内容	系统具有功能全面、运行环境复杂、外联接口较多、持续工作能力要求高的特点，为了保障信息系统持续稳定高效的运行，需要着重加强维保服务工作。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		65	
		财政拨款	小计		65
			一般公共预算资金		65
			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	
	计算机系统软件维护费		325000	650000	
中长期目标	建设内容实现100%实现，通过软件测评进行确认；预算内投资支付率100%，按照预定的支付方式、时间进行支付。				
年度目标	建设内容实现100%实现，通过软件测评进行确认；预算内投资支付率100%，按照预定的支付方式、时间进行支付。				
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	≤50%	≤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	驻场维护天数	≥150天	≥365天
	质量指标	设备运行无重大故障率	≥95%	≥95%
	时效指标	系统质保期故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		实名核身认证费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	孙凌85020698
立项必要性		确保业务的准确性和公积金资金的安全。			
实施可行性		通过与腾讯的第三方服务商签订合同。			
项目实施内容		职工办理线上公积金业务时，对职工身份验证。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			28
		财政拨款	小计		28
			一般公共预算资金		28
			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
		实名核身认证费		70000	280000
中长期目标		确保公积金资金的安全。			
年度目标		确保公积金资金的安全。			
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%
		预算执行率		≤50%	≤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	实名认证次数	≥400000次	≥800000次
	质量指标	实名认证率	≥99.5%	≥99.5%
	时效指标	经费支出时效性	≤50%	≤100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	会议费	主管部门	无锡市住房公积金管理中心		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2022年	完成时间	2024年		
实施单位	无锡市住房公积金管理中心（本级）	项目负责人/ 联系电话	邬秉斌82715606		
立项必要性	为接受和传达相关政策、要求、指示等精神，根据相关通知需及时安排人员参加的各类工作会议。				
实施可行性	在经费有保障的前提下，根据相关会议通知要求可以安排人员及时参加各类工作会议。				
项目实施内容	根据中心实际工作需要和上级、相关部门要求组织和参加的各类涉及管理、业务、党务等工作会议所产生的费用。				
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		1.95	
		财政拨款	小计		1.95
			一般公共预算资金		1.95
			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	
		会议费	5000	19500	
中长期目标	为能够按要求及时组织和参加的各类工作会议提供经费保障。				
年度目标	为能够按要求及时组织和参加的各类工作会议提供经费保障。				
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	
资金管理	资金到位率	序时进度	100%	100%	
	预算执行率	≤50%	≤100%		

过程		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	参加会议人次	根据工作需要或会议通知要求确定。	根据工作需要或会议通知要求确定。
	质量指标	与会人员参会率	≥90%	≥90%
	时效指标	会议召开时间	2024年1月1日至2024年6月30日	2024年1月1日至2024年12月31日
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	与会人员满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	宣传费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	邬秉斌82715606	
立项必要性	为持续扩大公积金制度、政策的社会知晓度和不断提高公积金制度覆盖面，努力提升服务水平需要开展针对政策、业务等方面的宣传。				
实施可行性	在经费有保障的前提下，可以组织和参加针对政策、业务等方面的各类宣传活动，发放相关宣传材料。				
项目实施内容	根据中心实际工作需要和上级、相关部门要求组织和参加的各类涉及政策、业务等宣传活动及所需宣传材料所产生的费用。				
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	
宣传费		0	250000		
中长期目标	为组织和参加的各类涉及政策、业务等宣传活动提供经费保障，进一步提高政策、业务的社会知晓度和服务群众满意度。				
年度目标	为组织和参加的各类涉及政策、业务等宣传活动提供经费保障，进一步提高政策、业务的社会知晓度和服务群众满意度。				
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
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		≤50%	≤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	宣传材料数量	≥1000份	≥2000份
	质量指标	宣传材料发放对象符合率	≥90%	≥90%
	时效指标	宣传材料发放时间	2024年1月1日至 2022年6月30日	2024年1月1日至 2022年12月31日
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	三级等保评估	主管部门	无锡市住房公积金管理中心		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2022年	完成时间	2024年		
实施单位	无锡市住房公积金管理中心（本级）	项目负责人/ 联系电话	孙凌85020698		
立项必要性	查找无锡市住房公积金管理中心网络安全层面与相应的国家标准的差距，履行《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》等相关法律责任及义务，运维好委相关信息系统的网络安全，打造好基础服务组件和数据交换和共享服务平台。				
实施可行性	<p>中心现有两套信息系统，分别是信息安全等级保护为三级的住房公积金管理信息系统和等级保护为二级的微信公众号系统。系统数据均存储于中心托管机房，同时建设了实时异地数据容灾备份系统，备份数据放置于江阴分中心的机房，大大提升了中心信息系统数据的安全性。住房公积金管理信息系统承载了住房公积金和职工住房补贴归集提取，住房公积金贷款，住房公积金贴息贷款，财务资金核算，业务系统维护，与银行等单位联网并传输数据的功能；住房公积金管理信息系统根据功能设置包含如下子系统：住房公积金归集子系统、住房公积金提取子系统、住房公积金贷款子系统、住房公积金财务核算子系统、网上汇缴平台子系统、实时支付子系统、网上营业厅等系统。以上子系统应用于同一应用平台，数据层完全一致。</p> <p>微信公众号提供住房公积金账户查询、业务办理、政策咨询、便民服务（贷款试算、还款试算）等服务。信息安全越来越成为保障网络运行方的稳定运行的重要元素。随着网络运营单位面临的安全威胁不断变化，单纯地靠产品来解决系统上线后的信息安全问题已经不能满足实际需求。从根本上解决目前网络运行方所面临的信息安全难题，只靠技术和产品是不够的，服务将直接影响到解决各类安全问题的效果。对于已经实施了安全防护措施（安全产品、安全服务）或者即将实施安全防护措施的系统而言，明确网络当前的安全现状对下一步的安全建设具有重大的指导意义。</p>				
项目实施内容	<p>为贯彻落实《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）、《中华人民共和国网络安全法》、《关于进一步加强国家电子政务网络建设和应用工作的通知》（发改高技〔2012〕1986号）、《国务院办公厅关于促进电子政务协调发展的指导意见》（国办发〔2014〕66号），依据GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》、GB/T 28448-2019《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》、GB/T 22240-2018《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》、GB/T 28449-2018《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》等国家相关标准，建设无锡市住房公积金管理中心《住房公积金管理系统》三级等级保护测评项目和《微信公众号系统》二级等级保护测评服务项目。通过对无锡市住房公积金管理中心住房公积金管理系统展开三级等级保护测评工作和微信公众号系统二级等级保护测评工作，查找信息系统各安全层面与相应安全保护等级标准的差距，明确存在的安全问题及现有安全措施的有效性，并针对安全问题关联的资产、威胁、脆弱性，综合分析信息系统面临的安全风险，寻求风险降低或规避的方法、提出建设整改建议、编制建设整改方案、提供整改实施技术支持。</p>				
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	三级等保评估		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
			0	130000	

中长期目标		2024年度中心住房公积金管理信息系统（三级）信息安全等级保护测评，并出具测评报告。		
年度目标		2024年度中心住房公积金管理信息系统（三级）信息安全等级保护测评，并出具测评报告。		
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%
		预算执行率	≤50%	≤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	测评报告份数	=0份	=1份
	质量指标	测评标准符合率	=0%	=100%
	时效指标	测评工作完成及时性	≤50%	≤100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	政策资讯推送制作费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	叶雅娜82732929	
立项必要性	需要通过“无锡公积金”微信公众号发布公积金政策业务、通知公告等讯息。				
实施可行性	1、用户可通过扫二维码关注“无锡公积金”微信公众号，了解公积金政策及操作流程。2、用户关注后可接收到公积金中心发送的推文及账户信息，方便用户及时了解到公积金动态。3、用户可以随时在微信公众号上留言交流互动。				
项目实施内容	通过“无锡公积金”微信公众号推文向用户推送公积金政策、操作流程等，满足用户对公积金信息的获取需求，提高关注度。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		14.9	
		财政拨款	小计		14.9
			一般公共预算资金		14.9
			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	全年（程） 预算数	
		政策资讯制作费	74500	149000	
中长期目标		全年发布微信推文48篇			
年度目标		全年发布微信推文48篇			
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%	
		预算执行率	≤50%	≤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	全年微信推文数量	=24篇	=48篇
	质量指标	确保推文内容新颖、有吸引力；设计排版多样化，利用图片、视频、漫画等形式来编写制作推文。让用户更加容易理解公积金政策业务及操作流程等。	=6次	=12次
	时效指标	每周发布1篇推文	=100%	=100%
	成本指标	项目总成本	≤12.5万	≤25万
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升公众知晓度	≥1000000阅读量	≥2000000阅读量
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	机柜托管费	主管部门	无锡市住房公积金管理中心		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2023年	完成时间	2025年		
实施单位	无锡市住房公积金管理中心（本级）	项目负责人/ 联系电话	孙凌85020698		
立项必要性	由于电信IDC租赁合同将于2019年12月31日到期，为确保公积金中心信息系统平稳运行，我中心需要重新开展机房托管服务的政府采购，继续租赁26个机柜，支撑公积金中心信息系统运行需求。为确公积金信息系统和数据的安全，公积金中心拟采用服务外包方式建设数据中心机房，因此需要租赁外部专业机房作为公积金中心数据中心机房。				
实施可行性	机房位于无锡市区范围以内（不含江阴、宜兴）。与无锡市住房公积金管理中心距离三十公里以内。机房采用联合接地，接地电阻小于1欧姆。具有气象局等具备资质的第三方防雷检测机构出具的检测报告。				
项目实施内容	公积金中心于2015年1月1日起租赁中国电信股份有限公司无锡分公司国际数据中心二期B区N列、0列2列共26个机柜作为专业数据中心机房。目前公积金中心整体运行正常，运行效率得到大幅度的提高，满足预期要求。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		97.5	
		财政拨款	小计		97.5
			一般公共预算资金		97.5
			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		
	机柜托管	725000	725000		
中长期目标	信息系统安全平稳运行				
年度目标	信息系统安全平稳运行				
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%
		预算执行率	≤50%	≤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	机柜数量	=26个	=26个
	质量指标	运行无重大故障率	≥95%	≥95%
	时效指标	系统质保期故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	密码测评服务费	主管部门	无锡市住房公积金管理中心		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2022年	完成时间	2024年		
实施单位	无锡市住房公积金管理中心（本级）	项目负责人/ 联系电话	孙凌85020698		
立项必要性	查找无锡市住房公积金管理中心密码建设与相应的国家标准的差距，履行《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》等相关法律法规责任及义务。				
实施可行性	<p>中心住房公积金管理信息系统等级保护备案为三级。住房公积金管理信息系统负责无锡市贷款、支取、归集、财务、行政执法等应用模块。系统数据均存储于中心托管机房，同时建设了实时异地数据容灾备份系统，备份数据放置于市大数据备份机房，大大提升了中心信息系统数据的安全性。</p> <p>住房公积金管理信息系统承载了住房公积金和新增职工住房补贴归集提取，住房公积金贷款，住房公积金贴息贷款，财务资金核算，业务系统维护，与银行等单位联网并传输数据的功能；住房公积金管理信息系统根据功能设置包含如下子系统：住房公积金归集子系统、住房公积金提取子系统、住房公积金贷款子系统、住房公积金财务核算子系统、网上汇缴平台子系统、12329公积金信息查询子系统、呼叫中心接口子系统、查询机查询子系统、实时支付子系统、网上营业厅等系统。以上子系统应用于同一应用平台，数据层完全一致。信息安全越来越成为保障网络运行方的稳定运行的重要元素。随着网络运营单位面临的安全威胁不断变化，单纯地靠产品来解决系统上线后的信息安全问题已经不能满足实际安全需求。从根本上解决目前网络运行方所面临的信息安全难题，只靠技术和产品是不够的，服务将直接影响到解决各类安全问题的效果。中心自信息系统建设以来，还未进行密码测评，对公积金业务系统是否符合国家对密码建设的标准要求，密码测评对中心公积金管理信息系统下一步密码建设具有重大的指导意义。</p>				
项目实施内容	<p>依据《网络安全法》、《中华人民共和国密码法》、《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》等管理办法，密码管理部门要求对信息系统的规划、建设、运行三个阶段的密码应用情况进行安全性评估。按照市大数据局有关要求，对关键信息基础设施、网络安全等级保护第三级及以上信息系统，每年至少评估一次，密码测评费用8万元/年。中心住房公积金管理信息系统等级保护备案为三级系统。通过开展密码应用安全性评估项目密评工作，确保密码应用的正确、合规、有效，以系统性、整体性和协同性为原则，构建以密码为基石的网络空间新安全，使系统平台安全管理更加突出重点、统一规范、科学合理，提高信息安全保障能力，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进信息化建设。</p> <p>通过对相关系统的进行调研，根据系统安全等级和调研结果，制定商用密码应用安全性评估方案和测评计划，并实施商用密码应用安全性评估，评判系统密码应用与信息系统密码应用基本要求之间的差距，并给出测评结论，以便指导系统运维单位进一步明确系统密码应用安全风险所在，有针对性的对业务信息系统进行密码应用安全方面的调整和改进，并对所发现问题进行整改时提供帮助，确保被测系统在密码应用方面的合规、正确、有效。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		8	
		财政拨款	小计		8
			一般公共预算资金		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		
	密码测评服务		0		
			全年（程） 预算数		
			80000		

中长期目标		2024年，聘请第三方密码测评机构对中心住房公积金管理信息系统进行密码测评，并出具密码测评报告。		
年度目标		2024年，聘请第三方密码测评机构对中心住房公积金管理信息系统进行密码测评，并出具密码测评报告。		
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%
		预算执行率	≤50%	≤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	测评报告份数	=0份	=1份
	质量指标	测评标准符合率	=0%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	≤50%	≤100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024年安全服务		主管部门	无锡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	省本级	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
实施单位	无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	孙凌85020698	
立项必要性	互联网环境愈发恶劣，来自网络的安全威胁越来越大，适时对系统进行安全检测，及时修复新系统存在的安全隐患，有助于提高系统安全能力。				
实施可行性	系统渗透测试技术已经非常成熟，可以提供渗透测试服务的安全厂商比较多，技术上可行。				
项目实施内容	通过对系统进行针对性的渗透测试，发现系统存在的安全隐患，并配合中心消除安全隐患，提升系统安全能力。对中心管理人员进行安全意识和安全技能培训，提高中心安全管理水平。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		20	
		财政拨款	小计		20
			一般公共预算资金		20
			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	
	2024年安全服务		0	200000	
中长期目标		保障系统安全稳定运行。			
年度目标		保障系统安全稳定运行。			
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%	
		预算执行率	=50%	=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	业务系统功能模块数量	=0个	=4个
	质量指标	发现问题解决率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成时间	根据合同约定	根据合同约定
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		印刷费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	邬秉斌82715606
立项必要性		为保障中心的各项工作顺利开展，印制各种必须的凭证、协议、合同等纸质资料。			
实施可行性		在经费有保障的前提下，能保质保量按时印制各种的凭证、协议、合同等纸质资料。			
项目实施内容		印制中心各项管理、业务工作所需的相关凭证、协议、合同等纸质材料所产生的费用。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			22.5
		财政拨款	小计		22.5
			一般公共预算资金		22.5
			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	
	印刷费		70000	225000	
中长期目标		为中心相关部门及时印制各种合格的凭证、协议、合同等纸质资料。			
年度目标		为中心相关部门及时印制各种合格的凭证、协议、合同等纸质资料。			
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%
		预算执行率		≤50%	≤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	印刷资料数量	≥50000份	≥100000份
	质量指标	印刷质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	印刷完成时间	2024年1月1日至 2024年6月30日	2024年1月1日至 2024年12月31日
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		维修费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心		项目负责人/ 联系电话	杨真86825926
立项必要性		一般办公设备和专用设备的维修及维护，保障分中心正常运转			
实施可行性		通过日常维修支出，保障分中心正常运转，提高公积金中心的服务性和满意度。			
项目实施内容		一般办公设备和专用设备的维修及维护，保障分中心正常运转			
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	
	维修费		20000	40000	
中长期目标		2022年分中心维修费6万元，通过日常维修支出，保障分中心正常运转，提高公积金中心的服务性和满意度。			
年度目标		2022年分中心维修费6万元，通过日常维修支出，保障分中心正常运转，提高公积金中心的服务性和满意度。			
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		
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=100%	=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	维修项目	≥1个	≥3个
	质量指标	养护维修质量合格率	≥100%	≥100%
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	经费支出时效性	≤3万元	≤6万元
	成本指标	项目总成本	≤3万元	≤6万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职促进发展的持续影响度	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		住房公积金日常服务支出		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心		项目负责人/ 联系电话	杨真86825926
立项必要性		通过住房公积金日常服务支出，保障分中心公积金业务开展，提高公积金中心为民服务水平。			
实施可行性		通过住房公积金日常服务支出，保障分中心公积金业务开展，提高公积金中心为民服务水平。			
项目实施内容		通过住房公积金日常服务支出，保障分中心正常运转，提高公积金中心的服务性和满意度。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			16
		财政拨款	小计		16
			一般公共预算资金		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	
	住房公积金日常服务支出		80000	全年(程) 预算数	
中长期目标		通过住房公积金日常服务支出，保障分中心公积金业务正常开展			
年度目标		通过住房公积金日常服务支出，保障分中心公积金业务正常开展			
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	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		=100%	=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	住房公积金日常服务支出	=1个	=1个
	质量指标	通过宣传、咨询、日常支出等保障公积金事务正常开展	=100%	=100%
	时效指标	全年保障运行	=100%	=100%
	成本指标	宣传费2.5万元、法律顾问费2.5万元、伙食费12万元	≥8万元	≥17万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	通过公积金日常服务支出，保障分中心公积金业务正常开展，提高公积金中心的服务性、便民性	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职促进发展的持续影响度	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		物业管理费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心		项目负责人/ 联系电话	杨真86825926
立项必要性		通过物业管理，保障分中心正常运转，提高公积金中心为民服务水平。			
实施可行性		通过物业管理，保障分中心正常运转，提高公积金中心为民服务水平。			
项目实施内容		通过2022年物业管理费12万元，保障分中心正常运转，提高公积金中心的服务性和满意度。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			12
		财政拨款	小计		12
			一般公共预算资金		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	
	物业管理费		0	全年(程) 预算数	
中长期目标		通过物业管理，保障分中心正常运转			
年度目标		通过物业管理，保障分中心正常运转			
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%	
		预算执行率	=100%	=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	=1600平方米	=1600平方米
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		公共设施设备维护保养完好率	=100%	=100%
	时效指标	设施设备维保及时率	=100%	=100%
		卫生保洁及时率	=100%	=100%
		物业服务完成及时性	=100%	=100%
成本指标	项目总成本	≤12万元	≤12万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职促进发展的持续影响度	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度	物业管理费	=100%	=100%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		绩效工资调节金		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心		项目负责人/ 联系电话	杨真86825926
立项必要性		保障分中心人员经费，对单位履职、促进事业发展的持续性影响较高			
实施可行性		保障分中心人员经费，对单位履职、促进事业发展的持续性影响较高			
项目实施内容		保障分中心人员经费			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			15.31
		财政拨款	小计		15.31
			一般公共预算资金		15.31
			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	
		绩效工资调节金		0	153100
中长期目标		保障分中心人员经费			
年度目标		保障分中心人员经费			
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
	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=100%	=100%

过程		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	调节金	=1个	=1个
	质量指标	人员费用保障率	=100%	=100%
	时效指标	绩效考核及时性	=100%	=100%
	成本指标	项目总成本	≤17.64万元	≤17.64万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职促进发展的持续影响度	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		不动产联网查询费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心		项目负责人/ 联系电话	沈桂祥86825930
立项必要性		通过不动产联网查询可以共享不动产信息资源，提高住房公积金提取业务准确性、服务性，防止骗提、骗贷公积金行为。			
实施可行性		1、商品房备案信息查询 2、房产档案信息查询，所有不动产信息查询确保公积金提取业务准确性、服务性，防止骗提、骗贷行为。			
项目实施内容		通过不动产联网查询可以共享不动产信息资源，提高住房公积金提取业务准确性、服务性，防止骗提、骗贷公积金行为。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			8
		财政拨款	小计		8
			一般公共预算资金		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	
	不动产联网查询费		0	全年(程) 预算数	
中长期目标		共享不动产信息资源，保障公积金业务准确性、服务性			
年度目标		共享不动产信息资源，保障公积金业务准确性、服务性			
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%
		预算执行率		=100%	=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	不动产联网查询项目	≥5000笔	≥10000笔
	质量指标	共享信息资源，确保查询的房产信息和江阴不动产系统中一致，防止骗提、套取公积金	=100%	=100%
	时效指标	每次查询	=100%	=100%
	成本指标	每年8万元	=100%	=100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	注重运用大数据联网功能，房产信息共享资源，提高住房公积金购房提取业务准确性、服务性。	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职促进发展的持续影响度	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		网络通讯费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心		项目负责人/ 联系电话	杨真86825926
立项必要性		通过专用通讯网络支出，保障分中心正常运转，提高公积金中心的服务性和满意度。			
实施可行性		通过专用通讯网络支出，保障分中心正常运转，提高公积金中心的服务性和满意度。			
项目实施内容		江阴分中心2022年网络通讯费17.76万元，通过专用通讯网络支出，保障分中心正常运转，提高公积金中心的服务性和满意度。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			17.77
		财政拨款	小计		17.77
			一般公共预算资金		17.77
			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	
		网络通讯费	80000	177700	
中长期目标		2022年网络通讯费17.77万元，通过邮电、专用通讯网络支出，保障分中心正常运转，提高公积金中心的服务性和满意度。			
年度目标		2022年网络通讯费17.77万元，通过邮电、专用通讯网络支出，保障分中心正常运转，提高公积金中心的服务性和满意度。			
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
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=100%	=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	邮电、专用通讯网路费	≥1个	≥1个
	质量指标	网络日常运行合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	经费支出时效性	≤100%	≤100%
	成本指标	项目总成本	≤11万元	≤23.76万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职促进发展的持续影响度	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	服务外包人员劳务费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心		项目负责人/ 联系电话	杨真86825926	
立项必要性	通过服务外包人员，保障分中心公积金业务开展，提高公积金中心为民服务水平				
实施可行性	分中心目前服务外包人员9个，按上级审批6.5万元/人计算，加上税金等合计61.78万元				
项目实施内容	2022年服务外包人员劳务费61.78万元				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			61.2
		财政拨款	小计		61.2
			一般公共预算资金		61.2
			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	
	服务外包人员劳务费		300000	612000	
中长期目标		2022年服务外包人员劳务费61.78万元，通过服务外包人员，保障分中心公积金业务开展，提高公积金中心为民服务水平			
年度目标		2022年服务外包人员劳务费61.78万元，通过服务外包人员，保障分中心公积金业务开展，提高公积金中心为民服务水平			
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	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	=100%	=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	服务外包人员劳务费	=1个	=1个
	质量指标	9个服务外包人员按6.5万元/年和税金签订合同，每月按合同要求执行，确保服务外包人员劳务结算	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	≤50%	≤100%
	成本指标	项目总成本	≤30万元	≤61.78万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职促进发展的持续影响度	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		培训费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心		项目负责人/ 联系电话	杨真86825926
立项必要性		通过公积金干部职工能力水平培训，提升公积金服务能力水平			
实施可行性		通过公积金干部职工能力水平培训，结合本单位发展和个人实际工作中遇到的问题认真思考，深入探讨交流，促进学习成果的转化，提高公积金中心为民服务水平。			
项目实施内容		通过公积金干部职工能力水平培训，提升公积金服务能力水平			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			1.1
		财政拨款	小计		1.1
			一般公共预算资金		1.1
			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	
		培训费		5000	11000
中长期目标		通过公积金干部职工能力水平培训，提高公积金中心为民服务水平。			
年度目标		通过公积金干部职工能力水平培训，提高公积金中心为民服务水平。			
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	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		=100%	=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	培训项目数量	≥1个	≥1个
		培训人次	≥6人次	≥6人次
		培训天数	≥7天	≥7天
	质量指标	培训标准符合规定	符合	符合
		培训计划按期完成率	≥100%	≥100%
	时效指标	培训完成时间	≤7天	≤7天
成本指标	项目总成本	≤2.31万元	≤2.31万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职促进发展的持续影响度	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		印刷费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心		项目负责人/ 联系电话	杨真86825926
立项必要性		通过印刷住房公积金业务资料，保障公积金业务正常运行。			
实施可行性		通过印刷住房公积金业务资料，保障公积金业务正常运行。			
项目实施内容		公积金业务印刷费			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			5
		财政拨款	小计		5
			一般公共预算资金		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	
		印刷费	25000	50000	
中长期目标		通过印刷住房公积金业务资料，保障公积金业务正常运行。			
年度目标		通过印刷住房公积金业务资料，保障公积金业务正常运行。			
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%
		预算执行率		=100%	=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	印刷完成率	≥100%	≥100%
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	公积金业务匹配度	≥100%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职促进发展的持续影响度	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	专用材料费	主管部门	无锡市住房公积金管理中心		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2022年	完成时间	2024年		
实施单位	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	项目负责人/ 联系电话	杨真86825926		
立项必要性	8名窗口人员更换日常工作服，保障分中心文明服务				
实施可行性	8名窗口人员更换日常工作服，保障分中心文明服务				
项目实施内容	8名窗口人员工作服费用				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		2.56	
		财政拨款	小计		2.56
			一般公共预算资金		2.56
			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	
	专用材料费		0	25600	
中长期目标	通过住房公积金专用材料支出，保障分中心正常运转，提高公积金中心的服务性和满意度。				
年度目标	通过住房公积金专用材料支出，保障分中心正常运转，提高公积金中心的服务性和满意度。				
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	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=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	专用材料费项目	=1个	=1个
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	经费支出时效性	≤5万元	≤10.99万元
	成本指标	项目总成本	≤5万元	≤10.96万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职促进发展的持续影响度	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		邮电费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心		项目负责人/ 联系电话	杨真86825926
立项必要性		邮寄业务和办公用电话业务的正常使用，保障分中心工作正常开展			
实施可行性		邮寄业务和办公用电话业务的正常使用，保障分中心工作正常开展，能较高地提升单位效率			
项目实施内容		分中心全年邮寄业务和办公用电话业务，是保障分中心工作正常开展的前提条件			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			3
		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			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	邮电费		15000	30000	
中长期目标		2022年邮电费6万元，保障分中心业务正常开展			
年度目标		2022年邮电费6万元，保障分中心业务正常开展			
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	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		=100%	=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	邮电费	=1个	=1个
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	经费支出时效性	≤50%	≤100%
	成本指标	项目总成本	≤3万元	≤6万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职促进发展的持续影响度	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		邮电费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2026年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	徐椿 13921326898
立项必要性		用于邮寄信件、支付办公电话费、网络通讯费等，保障业务工作正常运行			
实施可行性		用于邮寄信件、支付办公电话费、网络通讯费等，保障业务工作正常运行			
项目实施内容		用于邮寄信件、支付办公电话费、网络通讯费等			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			6.1
		财政拨款	小计		6.1
			一般公共预算资金		6.1
			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	
	邮电费		30500	61000	
中长期目标		用于邮寄信件、支付办公电话费、网络通讯费等，保障业务工作正常运行			
年度目标		用于邮寄信件、支付办公电话费、网络通讯费等，保障业务工作正常运行			
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%
		预算执行率		=100%	=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	费用种类	≥3种	≥3种
	质量指标	保障业务工作正常运转	较好	较好
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	促进住房公积金事业持续健康发展	较好	较好
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		物业管理费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	张立明 13806153759
立项必要性		提供日常公共物业服务及保安保洁服务，确保办公楼正常运转。			
实施可行性		物业公司由办公楼附近小区、单位共同招投标确定，服务规范。			
项目实施内容		办公大楼物业管理服务护			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			11.5
		财政拨款	小计		11.5
			一般公共预算资金		11.5
			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	
	物业管理费		115000	115000	
中长期目标		维持办公楼周边环境整洁、公共设施设备完好及安保等			
年度目标		维持办公楼周边环境整洁、公共设施设备完好及安保等			
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%
		预算执行率		=100%	=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	配备保安保洁	=2名	=2名
		物业服务面积	=1500平方米	=1500平方米
	质量指标	日常公共物业管理服务	较好	较好
	时效指标	发现问题及时处理情况	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	日常物业管理	规范	规范
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	物业被投诉人次	≤1次	≤1次

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		电费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	张立明 13806153759
立项必要性		保障办公室正常运行			
实施可行性		按月缴纳电费, 确保正常供电			
项目实施内容		办公用电费			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			8
		财政拨款	小计		8
			一般公共预算资金		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	
	电费		40000	80000	
中长期目标		保障办公室正常供电			
年度目标		保障办公室正常供电			
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		=100%	=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	全年供电天数	≤180天	≤365天
	质量指标	供电保障率	=100%	=100%
	时效指标	按时缴纳电费	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障办公室用电	较好	较好
	生态效益			
	可持续影响	促进事业发展	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		绩效工资调节金		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	杨阳 13961559837
立项必要性		通过及时缴纳绩效工资调节金确保人员经费按时发放			
实施可行性		在经费有保障的情况下,按照人社核定的绩效工资总量申报表缴纳调节金			
项目实施内容		对绩效工资超过控高线标准部分缴纳调节金			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			14.87
		财政拨款	小计		14.87
			一般公共预算资金		14.87
			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	
	绩效工资调节金		148700	全年(程) 预算数 148700	
中长期目标		通过及时缴纳绩效工资调节金确保人员经费按时发放			
年度目标		通过及时缴纳绩效工资调节金确保人员经费按时发放			
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%
		预算执行率		=100%	=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	调节金缴纳对象	=13人	=13人
	质量指标	调节金缴合规率	=100%	=100%
	时效指标	调节金缴纳及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		租赁费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2026年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	徐椿 13921326898
立项必要性		办公用房租金及专用通讯网租金，保障业务工作正常运行			
实施可行性		办公用房租金及专用通讯网租金，保障业务工作正常运行			
项目实施内容		办公用房租金及专用通讯网租金			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			131.57
		财政拨款	小计		131.57
			一般公共预算资金		131.57
			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
办公用房租金		1139300	1139300		
专用通讯网租金		88200	176400		
中长期目标		办公用房租金及专用通讯网租金，保障业务工作正常运行			
年度目标		办公用房租金及专用通讯网租金，保障业务工作正常运行			
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
		资金到位率		序时进度	100%

过程	资金管理	预算执行率	=100%	=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	租金类型	=2种	=2种
	质量指标	租赁行为规范，保障业务正常运行	较好	较好
	时效指标	及时提供租赁服务	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益	开户直通点覆盖率	=100%	=100%
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响程度	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			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		水费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2026年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	陈敏 13961552182
立项必要性		办公用水费维护工作正常运转			
实施可行性		办公用水费维护工作正常运转			
项目实施内容		办公用水费维护工作正常运转			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			0.8
		财政拨款	小计		0.8
			一般公共预算资金		0.8
			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
		水费	4000	8000	
中长期目标		办公用水费维护工作正常运转			
年度目标		办公用水费维护工作正常运转			
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%
		预算执行率		=100%	=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	水费类型	=2种	=2种
	质量指标	符合水质安全卫生条件	符合	符合
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		购置台式电脑		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	陈敏 13961552182
立项必要性		现有计算机老旧，工作效率降低，给事业发展带来不利影响。			
实施可行性		通过协议供货的形式，在集中采购网上商城采购。			
项目实施内容		住房公积金窗口服务所用台式计算机大部分购置于2012年，运行速度较慢，严重影响工作效率，给服务群众带来不便。			
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	
	购置台式计算机		20000	全年(程) 预算数 20000	
中长期目标		高效开展住房公积金业务，提高群众满意度。			
年度目标		高效开展住房公积金业务，提高群众满意度。			
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
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=100%	=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	公积金业务类型	>4种	>4种
	质量指标	业务质量达标率	≥98%	≥98%
	时效指标	业务完成及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	较	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		公积金日常服务支出		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	陈敏 13961552182
立项必要性		住房公积金管理工作运行日常开支需求			
实施可行性		按照相关规定开支各项费用			
项目实施内容		公积金日常其他开支			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			16.9
		财政拨款	小计		16.9
			一般公共预算资金		16.9
			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	
	公积金日常服务支出		52000	全年(程) 预算数	
中长期目标		保障住房公积金管理工作正常运行			
年度目标		保障住房公积金管理工作正常运行			
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
资金管理	资金到位率		序时进度	100%	
	预算执行率		=100%	=100%	

过程		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	开支内容	≥5类	≥5类
	质量指标	保障办公室正常运转	较好	较好
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		外包服务费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	陈敏 13961552182
立项必要性		解决在编人手不足问题,聘用购买服务人员在住房公积金窗口从事归集、支取、贷款业务以及食堂相关工作			
实施可行性		与宜兴市华宇人力资源有限公司签订业务外包项目合同,每月支付服务外包费			
项目实施内容		政府购买服务人员工资			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			48.8
		财政拨款	小计		48.8
			一般公共预算资金		48.8
			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	
	外包服务费		244000	全年(程) 预算数 488000	
中长期目标		宜兴市华宇人力资源有限公司根据工作要求,派出符合条件的6名员工至窗口办理住房公积金业务,派出符合条件的2名员工至食堂负责食堂工作。			
年度目标		宜兴市华宇人力资源有限公司根据工作要求,派出符合条件的6名员工至窗口办理住房公积金业务,派出符合条件的2名员工至食堂负责食堂工作。			
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%
		预算执行率		=100%	=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	政府购买服务人员数量	=8人	=8人
	质量指标	工作人员合格率	=100%	=100%
	时效指标	工作人员派出时效	及时	及时
		工资支付及时性	及时	及时
	成本指标	窗口工作台人员人均年收入	≤3.4万元	≤6.8万元
		食堂工作人员人均年收入	≤2万元	≤4万元
效益指标	经济效益	对促进地区经济发展的改善或影响程度	较高	较高
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	窗口服务满意率	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		购置综合显示屏		主管部门	无锡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	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	唐俊良 13915378866
立项必要性		根据锡行审发【2022】19号文件精神执行。			
实施可行性		根据锡行审发【2022】19号《关于推进全市政务服务系统整合工作的通知》要求，为整合政务服务系统，首先需更换相关设备。			
项目实施内容		住房公积金营业大厅根据叫号系统显示叫号情况，营造规范有序的业务办理环境，提升工作效率和群众满意度。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			1.05
		财政拨款	小计		1.05
			一般公共预算资金		1.05
			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	
	购置综合显示屏		10500	全年(程) 预算数 10500	
中长期目标		通过叫号系统，解决客户在业务办理过程中存在的混乱、无序、插队、拥挤等现象，保障营业大厅工作秩序，创造良好的工作环境。			
年度目标		通过叫号系统，解决客户在业务办理过程中存在的混乱、无序、插队、拥挤等现象，保障营业大厅工作秩序，创造良好的工作环境。			
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	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		=100%	=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	完成业务办理量	≥5000笔	≥10000笔
	质量指标	窗口接待效率与质量	较高	较高
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对工作环境提供持续性保障	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		购置碎纸机		主管部门	无锡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	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	陈敏 13961552182
立项必要性		保密工作需要，保障组织信息安全			
实施可行性		保密工作需要，保障组织信息安全			
项目实施内容		保密工作需要，保障组织信息安全			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			0.1
		财政拨款	小计		0.1
			一般公共预算资金		0.1
			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	
	购置碎纸机		1000	1000	
中长期目标		粉碎纸质材料，确保信息安全。			
年度目标		粉碎纸质材料，确保信息安全。			
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%
		预算执行率		=100%	=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	粉碎材料数量	较多	较多
	质量指标	粉碎材料合格率	=100%	=100%
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障信息安全	较好	较好
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		维修（护）费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2026年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	张立明 13806153759
立项必要性		办公设备、专用设备等单位设备的维修、维护，保障办公室正常运行			
实施可行性		办公设备、专用设备等单位设备的维修、维护，保障办公室正常运行			
项目实施内容		办公设备、专用设备等单位设备的维修、维护			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			5.5
		财政拨款	小计		5.5
			一般公共预算资金		5.5
			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	
	维修（护）费		30000	55000	
中长期目标		办公设备、专用设备等单位设备的维修、维护，保障办公室正常运行			
年度目标		办公设备、专用设备等单位设备的维修、维护，保障办公室正常运行			
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%
		预算执行率		=100%	=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	维修项目	≥2种	≥2种
	质量指标	维修验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	维修及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	购置叫号机	主管部门	无锡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	省本级		
开始时间	2024年	完成时间	2024年		
实施单位	无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心	项目负责人/ 联系电话	唐俊良 13915378866		
立项必要性	根据锡行审发【2022】19号《关于推进全市政务服务系统整合工作的通知》文件要求购置。				
实施可行性	根据锡行审发【2022】19号《关于推进全市政务服务系统整合工作的通知》文件要求购置。				
项目实施内容	根据锡行审发【2022】19号《关于推进全市政务服务系统整合工作的通知》文件要求购置。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		1.65	
		财政拨款	小计		1.65
			一般公共预算资金		1.65
			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	
	购置叫号机		16500	16500	
中长期目标	根据锡行审发【2022】19号《关于推进全市政务服务系统整合工作的通知》文件精神，进一步规范政务服务工作规范。				
年度目标	根据锡行审发【2022】19号《关于推进全市政务服务系统整合工作的通知》文件精神，进一步规范政务服务工作规范。				
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%	
		预算执行率	=100%	=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	业务叫号数量	≥5000笔	≥10000笔
	质量指标	政务服务规范性	规范	规范
	时效指标	业务办理时限	即时	即时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	服务群众效率与质量	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		培训费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	陈敏 13961552182
立项必要性		培训是提高员工综合素质的必要手段			
实施可行性		依照相关文件规定参加培训			
项目实施内容		通过参加各类培训，提高员工业务能力以及干部履职能力			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			1
		财政拨款	小计		1
			一般公共预算资金		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	
		培训费	5000	10000	
中长期目标		实现员工综合素质提升			
年度目标		实现员工综合素质提升			
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	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		=100%	=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	培训场次	≥3次	≥6次
		培训人次	≥10人	≥20人
		培训项目数量	≥3类	≥6类
	质量指标	培训人员合格率	=100%	=100%
	时效指标	完成培训时效性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		购置便携式计算机		主管部门	无锡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	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	陈敏 13961552182
立项必要性		根据编制内实际人数30%配置便携式计算机，用于会议、培训、宣传等工作需要场合。			
实施可行性		根据编制内实际人数30%配置便携式计算机，用于会议、培训、宣传等工作需要场合。			
项目实施内容		根据编制内实际人数30%配置便携式计算机，用于会议、培训、宣传等工作需要场合。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			0.6
		财政拨款	小计		0.6
			一般公共预算资金		0.6
			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	
	购置便携式计算机		6000	全年(程) 预算数 6000	
中长期目标		通过会议、培训、宣传等加强住房公积金业务管理，提升业务水平；扩大群众对住房公积金政策的知晓度；提高公积金扩面覆盖率；提升群众满意度。			
年度目标		通过会议、培训、宣传等加强住房公积金业务管理，提升业务水平；扩大群众对住房公积金政策的知晓度；提高公积金扩面覆盖率；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
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=100%	=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	住房公积金业务指标完成率	完成	完成
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对事业发展的影响或提升	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		专用材料费	主管部门	无锡市住房公积金管理中心	
项目类型		常年安排项目	项目级次	省本级	
开始时间		2022年	完成时间	2024年	
实施单位		无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心	项目负责人/ 联系电话	唐俊良 13915378866	
立项必要性		采购硒鼓、色带、打印纸、工作服等，保障正常工作开展需要			
实施可行性		采购硒鼓、色带、打印纸、工作服等，保障正常工作开展需要			
项目实施内容		硒鼓、色带、打印纸、工作服等			
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		
专用材料费		15000	40000		
中长期目标		采购硒鼓、色带、打印纸、工作服等，保障正常工作开展需要			
年度目标		采购硒鼓、色带、打印纸、工作服等，保障正常工作开展需要			
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	=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	专用材料种类	≥4类	≥4类
	质量指标	产品合格率	=100%	=100%
	时效指标	采购时效性	≤5天	≤5天
	成本指标			
效益指标	经济效益	实现住房公积金业务稳定增长	较好	较好
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	购置打印机		主管部门	无锡市住房公积金管理中心	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	陈敏 13961552182	
立项必要性	原打印机已损坏				
实施可行性	通过协议供货的形式，在集中采购网上商城采购。				
项目实施内容	购置一台住房公积金业务凭证打印机				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			0.15
		财政拨款	小计		0.15
			一般公共预算资金		0.15
			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	
	购置打印机		1500	1500	
中长期目标	打印住房公积金汇缴业务凭证				
年度目标	打印住房公积金汇缴业务凭证				
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%	
		预算执行率	=100%	=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	年度完成凭证打印数量	>12本	>24本
	质量指标	凭证打印合格率	=100%	=100%
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进工作效率的提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		印刷费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2026年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	唐俊良 13915378866
立项必要性		印刷住房公积金相关业务资料等，保障工作正常开展			
实施可行性		印刷住房公积金相关业务资料等，保障工作正常开展			
项目实施内容		印刷住房公积金相关业务资料等			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			1.8
		财政拨款	小计		1.8
			一般公共预算资金		1.8
			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	
	印刷费		9000	18000	
中长期目标		印刷住房公积金相关业务资料等，保障工作正常开展			
年度目标		印刷住房公积金相关业务资料等，保障工作正常开展			
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	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		=100%	=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	印刷业务类型	≥3种	≥3种
	质量指标	印刷质量	合格	合格
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		物业安保费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心锡山分中心		项目负责人/ 联系电话	张馨妹88222711
立项必要性		负责办公楼安全保障工作			
实施可行性		负责办公楼安全保障工作			
项目实施内容		负责办公楼安全保障工作			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			24.55
		财政拨款	小计		24.55
			一般公共预算资金		24.55
			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	
	服务安保费		122700	全年(程) 预算数	
中长期目标		负责办公楼安全保障工作			
年度目标		负责办公楼安全保障工作			
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%
		预算执行率		=100%	=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	为我单位提供安全保障的区域	1-5楼所有办公区域	1-5楼所有办公区域
	质量指标	发现问题安保人员及时处理情况	满意	满意
	时效指标	安保服务提供时间	=24小时	=24小时
	成本指标			
效益指标	经济效益	物业安保费	≥%	≥100%
	社会效益	发生安全事故	≥50%	≥100%
	生态效益	安全事故发生率	≥%	≥100%
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≤90%	≤90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	信息设备维保费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	无锡市住房公积金管理中心锡山分中心		项目负责人/ 联系电话	张馨妹88222711	
立项必要性	对分中心的所有信息设备进行维保及故障排除。				
实施可行性	对分中心的所有信息设备进行维保及故障排除。				
项目实施内容	对分中心的所有信息设备进行维保及故障排除。				
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	
信息设备维保费		0	20000		
中长期目标	对分中心的所有信息设备进行维保及故障排除。				
年度目标	对分中心的所有信息设备进行维保及故障排除。				
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%	
		预算执行率	=100%	=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	维保设备项目	所有信息类、计算机类、会议信息设备类	所有信息类、计算机类、会议信息设备类
	质量指标	信息设备维保效果	满意	满意
	时效指标	上门服务时效	接到通知后2小时内	接到通知后2小时内
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	信息设备维保费	≥%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≤90%	≤90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		物业管理费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心锡山分中心		项目负责人/ 联系电话	张馨妹88222711
立项必要性		办公楼物业服务管理			
实施可行性		办公楼物业服务管理			
项目实施内容		办公楼物业服务管理			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			7.96
		财政拨款	小计		7.96
			一般公共预算资金		7.96
			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	
	物业费		39800	79600	
中长期目标		办公楼物业服务管理			
年度目标		办公楼物业服务管理			
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%
		预算执行率		=100%	=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	为我单位提供物业服务的面积	=1523.47平方米	=1523.47平方米
	质量指标	发现问题物业及时处理情况	满意	满意
	时效指标	物业服务提供时间	=24小时	=24小时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	物业管理费	≥%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		调节金		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心锡山分中心		项目负责人/ 联系电话	祁琦88222711
立项必要性		通过及时缴纳绩效工资调节金确保人员经费按时发放			
实施可行性		在经费有保障的情况下，按照人社核定的绩效工资申报缴纳调节金			
项目实施内容		对绩效工资超过控高线标准部分缴纳调节金			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			6.76
		财政拨款	小计		6.76
			一般公共预算资金		6.76
			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	
	调节金		66700	66700	
中长期目标		通过及时缴纳绩效工资调节金确保人员经费按时发放			
年度目标		通过及时缴纳绩效工资调节金确保人员经费按时发放			
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%
		预算执行率		=100%	=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	调节金缴纳对象数量	≥7人	≥7人
	质量指标	调节金缴纳合规率	=100%	=100%
	时效指标	调节金缴纳及时率	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益	调节金使用率	≥%	≥100%
	社会效益	调节金	≥%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		法律顾问费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心锡山分中心		项目负责人/ 联系电话	祁琦88222711
立项必要性		提供法律帮助，处理日常法律事务。			
实施可行性		提供法律帮助，处理日常法律事务。			
项目实施内容		提供法律帮助，处理日常法律事务。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			2.7
		财政拨款	小计		2.7
			一般公共预算资金		2.7
			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	
	法律顾问费		27000	27000	
中长期目标		提供法律帮助，处理日常法律事务。			
年度目标		提供法律帮助，处理日常法律事务。			
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	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=100%	=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	法律顾问项目	=7项	=7项
	质量指标	法律顾问效果	满意	满意
	时效指标	法律顾问时效	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	法律顾问费	≥%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		办公用房租金		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心锡山分中心		项目负责人/ 联系电话	祁琦88222711
立项必要性		办公用房租赁			
实施可行性		办公用房租赁			
项目实施内容		办公用房租赁			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			133.1
		财政拨款	小计		133.1
			一般公共预算资金		133.1
			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	
	办公用房租金		665500	全年(程) 预算数	
中长期目标		办公用房租赁			
年度目标		办公用房租赁			
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%
		预算执行率		=100%	=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	办公用房使用面积	=1523.47平方米	=1523.47平方米
	质量指标	办公用房使用情况	满意	满意
	时效指标	经费支出时效性	=50%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	办公用房租金	≥%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		公告费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心锡山分中心		项目负责人/ 联系电话	祁琦88222711
立项必要性		行政执法案件受理流程中需要登报声明的公告费			
实施可行性		行政执法案件受理流程中需要登报声明的公告费			
项目实施内容		行政执法案件受理流程中需要登报声明的公告费			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			4.8
		财政拨款	小计		4.8
			一般公共预算资金		4.8
			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	
		公告费	24000	48000	
中长期目标		行政执法案件受理流程中需要登报声明的公告费，确保案件受理流程合理合规			
年度目标		行政执法案件受理流程中需要登报声明的公告费，确保案件受理流程合理合规			
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%
		预算执行率		=100%	=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	登报声明公告数量	以当年行政执法案件受理为准	以当年行政执法案件受理为准
	质量指标	本单位相关工作正常开展保障率	=100%	=100%
	时效指标	公告及时性	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	公告费	≥%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		业务用水费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心锡山分中心		项目负责人/ 联系电话	张馨妹88222711
立项必要性		办公楼日常用水			
实施可行性		办公楼日常用水			
项目实施内容		办公楼日常用水			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			0.8
		财政拨款	小计		0.8
			一般公共预算资金		0.8
			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	
	业务用水费		4000	8000	
中长期目标		办公楼日常用水			
年度目标		办公楼日常用水			
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		=100%	=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	保障用水的办公区域面积	=1523.47平方米	=1523.47平方米
	质量指标	保障办公区域正常运转通水率	=100%	=100%
	时效指标	正常用水时间	≥125天	≥250天
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	业务用水费	≥%	≥100%
	生态效益	业务用水使用率	≥%	≥90%
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		业务用电费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心锡山分中心		项目负责人/ 联系电话	张馨妹88222711
立项必要性		办公楼日常用电			
实施可行性		办公楼日常用电			
项目实施内容		办公楼日常用电			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			6.9
		财政拨款	小计		6.9
			一般公共预算资金		6.9
			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	全年(程) 预算数	
		业务用电费	34500	69000	
中长期目标		办公楼日常用电			
年度目标		办公楼日常用电			
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%
		预算执行率		=100%	=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	保障用电的办公区域面积	=1523.47平方米	=1523.47平方米
	质量指标	保障办公区域正常运转通电率	=100%	=100%
	时效指标	正常用电时间	≥125天	≥250天
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	业务用电费	≥%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	空调设备维护费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	无锡市住房公积金管理中心锡山分中心		项目负责人/ 联系电话	祁琦88222711	
立项必要性	对分中心的所有空调设备进行维保清洗及故障排除。				
实施可行性	对分中心的所有空调设备进行维保清洗及故障排除。				
项目实施内容	对分中心的所有空调设备进行维保清洗及故障排除。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			1.86
		财政拨款	小计		1.86
			一般公共预算资金		1.86
			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	
	空调设备维保费		9300	18600	
中长期目标		对分中心的所有空调设备进行维保清洗及故障排除。			
年度目标		对分中心的所有空调设备进行维保清洗及故障排除。			
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%	
		预算执行率	=100%	=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	需维护的空调设备	=4台	=4台
	质量指标	保障所有空调正常运转率	=100%	=100%
	时效指标	排除空调故障和保养上门时间	接到通知4小时内	接到通知4小时内
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	空调设备维保费	≥%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		邮电费-邮寄费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心锡山分中心		项目负责人/ 联系电话	邮寄费88222711
立项必要性		邮寄各类执法文书、补缴告知书、合规证明材料等			
实施可行性		邮寄各类执法文书、补缴告知书、合规证明材料等			
项目实施内容		邮寄各类执法文书、补缴告知书、合规证明材料等			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			2.76
		财政拨款	小计		2.76
			一般公共预算资金		2.76
			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	
		邮寄费	13800	27600	
中长期目标		邮寄各类执法文书、补缴告知书、合规证明材料等			
年度目标		邮寄各类执法文书、补缴告知书、合规证明材料等			
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
	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=100%	=100%

过程		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	邮寄数量	≤1000件	≤2000件
	质量指标	邮件送达率	≥90%	≥90%
	时效指标	邮件接件及送达时间	按邮政局有关规定及时接件和送达	按邮政局有关规定及时接件和送达
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	邮寄费	≥%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	培训费	主管部门	无锡市住房公积金管理中心		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2023年	完成时间	2025年		
实施单位	无锡市住房公积金管理中心锡山分中心	项目负责人/ 联系电话	祁琦88222711		
立项必要性	行业内系统培训、员工综合素质培训、会计继续教育培训等				
实施可行性	行业内系统培训、员工综合素质培训、会计继续教育培训等				
项目实施内容	行业内系统培训、员工综合素质培训、会计继续教育培训等				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		0.6	
		财政拨款	小计		0.6
			一般公共预算资金		0.6
			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	
	培训费		5000	10000	
中长期目标	行业内系统培训、员工综合素质培训、会计继续教育培训等				
年度目标	行业内系统培训、员工综合素质培训、会计继续教育培训等				
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%	
		预算执行率	=100%	=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	培训次数	≤6次	≤12次
		培训学员人次	≤7人	≤7人
	质量指标	培训工作开展成效	=100%	=100%
	时效指标	根据培训计划和实际情况完成培训时间	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	培训费	≥%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		外包服务费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心锡山分中心		项目负责人/ 联系电话	祁琦88222711
立项必要性		外包服务人员费用			
实施可行性		外包服务人员费用			
项目实施内容		外包服务人员费用			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			61.2
		财政拨款	小计		61.2
			一般公共预算资金		61.2
			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	
	外包服务费		330000	全年(程) 预算数	
中长期目标		外包服务人员费用			
年度目标		外包服务人员费用			
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
	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=100%	=100%

过程		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	外包服务人员	=9人	=9人
	质量指标	外包服务情况	满意	满意
	时效指标	工资支付及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	外包服务费	≥%	≥100%
	生态效益	外包服务费使用率	≥%	≥100%
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		专用通讯网租金		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心锡山分中心		项目负责人/ 联系电话	祁琦88222711
立项必要性		办公用电话费及网租金			
实施可行性		办公用电话费及网租金			
项目实施内容		办公用电话费及网租金			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			6.3
		财政拨款	小计		6.3
			一般公共预算资金		6.3
			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	
	专用通讯网		31500	全年(程) 预算数 63000	
中长期目标		办公用电话费及网租金			
年度目标		办公用电话费及网租金			
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
	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=100%	=100%

过程		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	办公电话和网租项目	=6项	=6项
	质量指标	办公电话和互联网使用效果	满意	满意
	时效指标	经费支出时效性	≤50%	≤100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	专用通讯网租金	≥%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		印刷费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心	
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间		2023年		完成时间	2025年	
实施单位		无锡市住房公积金管理中心锡山分中心		项目负责人/ 联系电话	祁琦88222711	
立项必要性		业务用材料及宣传品等印刷				
实施可行性		业务用材料及宣传品等印刷				
项目实施内容		业务用材料及宣传品等印刷				
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数	
		资金总额			8	
		财政拨款	小计			8
			一般公共预算资金			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		
	印刷费		40000	80000		
中长期目标		业务用材料及宣传品等印刷				
年度目标		业务用材料及宣传品等印刷				
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	资金到位率		序时进度	100%	
		预算执行率		=100%	=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	印刷材料数量	根据本单位业务、宣传等需要进行合理印刷	根据本单位业务、宣传等需要进行合理印刷
	质量指标	宣传用品发放人员符合率	=100%	=100%
	时效指标	印刷时效及时性	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	印刷费	≥%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		专用材料费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心锡山分中心		项目负责人/ 联系电话	祁琦88222711
立项必要性		购买硒鼓、色带、办公用纸等材料，保障日常班公需要			
实施可行性		购买硒鼓、色带、办公用纸等材料，保障日常班公需要			
项目实施内容		购买硒鼓、色带、办公用纸等材料			
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	
	专用材料费		35000	70000	
中长期目标		购买硒鼓、色带、办公用纸等材料，保障日常班公需要			
年度目标		购买硒鼓、色带、办公用纸等材料，保障日常班公需要			
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%
		预算执行率		=100%	=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	能耗项目数量	根据本单位业务开展实际需要确定数量	根据本单位业务开展实际需要确定数量
	质量指标	本单位相关工作正常开展保障率	=100%	=100%
	时效指标	办公用品采购及时性	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益	专用材料费使用率	≥%	≥90%
	社会效益	专用材料费	≥%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		公积金日常服务支出		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心锡山分中心		项目负责人/ 联系电话	祁琦88222711
立项必要性		用于本单位日常支出，包括职工午餐费、电梯维保费、饮用水费、公务交通费、差旅费、其他（一般维修等）			
实施可行性		用于本单位日常支出，包括职工午餐费、电梯维保费、饮用水费、公务交通费、差旅费、其他（一般维修等）			
项目实施内容		用于本单位日常支出，包括职工午餐费、电梯维保费、饮用水费、公务交通费、差旅费、其他（一般维修等）			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			23.5
		财政拨款	小计		23.5
			一般公共预算资金		23.5
			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	
		公积金日常服务支出	117500	235000	
中长期目标		用于本单位日常支出，包括职工午餐费、电梯维保费、饮用水费、公务交通费、差旅费、其他（一般维修等）			
年度目标		用于本单位日常支出，包括职工午餐费、电梯维保费、饮用水费、公务交通费、差旅费、其他（一般维修等）			
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%
		预算执行率		=100%	=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	公积金日常服务项目	≥6项	≥6项
	质量指标	本单位相关工作正常开展保障率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	≤50%	≤100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	公积金日常支出	≥%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		2022年度调节金		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心惠山分中心		项目负责人/ 联系电话	张涵82446441
立项必要性		2024年度调节金			
实施可行性		2024年度调节金			
项目实施内容		2024年度调节金			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			6.72
		财政拨款	小计		6.72
			一般公共预算资金		6.72
			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	
	2024调节金		67200	67200	
中长期目标		2024年度调节金			
年度目标		2024年度调节金			
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%
		预算执行率		=100%	=100%
		2024年度调节金		=6.72元	=6.72元

过程		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	2022年度调节金	=100%	=100%
	质量指标	完成年初制定的各项指标	=100%	=100%
	时效指标	年底前完成	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	调节金	≥6.72万元	≥6.72万元
	生态效益			
	可持续影响	绩效工资调节金	=100元	=100元
满意度指标	服务对象满意度	部门（单位）满意度	=100%	=100%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		劳务费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心惠山分中心		项目负责人/ 联系电话	张涵82446441
立项必要性		劳务费包含服务外包人员和保安			
实施可行性		劳务费包含服务外包人员和保安			
项目实施内容		劳务费包含服务外包人员和保安			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			72.16
		财政拨款	小计		72.16
			一般公共预算资金		72.16
			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	
	劳务费		360800	全年(程) 预算数	
中长期目标		劳务费包含服务外包人员和保安			
年度目标		劳务费包含服务外包人员和保安			
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
	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=50%	=100%

过程		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	按协议中确定	=100%	=100%
	质量指标	按岗位职责完成各项工作	=100%	=100%
	时效指标	按合同期	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	劳务费	≥36.08万元	≥72.16万元
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职促进发展的持续影响	=50元	=100元
满意度指标	服务对象满意度	部门（单位）满意度	=100%	=100%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		物业管理费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心惠山分中心		项目负责人/ 联系电话	陈科源82446441
立项必要性		全年物业管理费14.06万元。			
实施可行性		全年物业管理费14.06万元。			
项目实施内容		全年物业管理费14.06万元。			
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	
	物业管理费		70300	140600	
中长期目标		办公用房面积1387平方米，保障分中心各项业务正常运行			
年度目标		办公用房面积1387平方米，保障分中心各项业务正常运行			
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%
		预算执行率		=50%	=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	物业费所包含办公用房面积	=1387平方米	=1387平方米
	质量指标	物业管理合同中所有条款执行情况	=100%	=100%
	时效指标	物业服务时间	=24小时	=24小时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	物业管理费	≥7.03万元	≥14.06万元
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职促进发展的持续影响	=50元	=100元
满意度指标	服务对象满意度	部门（单位）满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		地下车位租赁费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心惠山分中心		项目负责人/ 联系电话	陈科源82446441
立项必要性		地下车位租赁费			
实施可行性		地下车位租赁费			
项目实施内容		地下车位租赁费			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			2.88
		财政拨款	小计		2.88
			一般公共预算资金		2.88
			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	
	地下车位租赁		28800	28800	
中长期目标		地下车位租赁费			
年度目标		地下车位租赁费			
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%
		预算执行率		=100%	=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	双方签订合同中明确	=100%	=100%
	质量指标	全年正常使用	=100%	=100%
	时效指标	合同签订期限一年	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	地下车位租赁	=2.88万元	=2.88万元
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职促进发展的持续影响	=50元	=100元
满意度指标	服务对象满意度	部门（单位）满意度	=100%	=100%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		业务用水电费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心惠山分中心		项目负责人/ 联系电话	张涵82446441
立项必要性		2022年度办公用房水电费			
实施可行性		2022年度办公用房水电费			
项目实施内容		2022年度办公用房水电费			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			6.3
		财政拨款	小计		6.3
			一般公共预算资金		6.3
			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	
	水电费		30000	63000	
中长期目标		确保分中心正常运作			
年度目标		确保分中心正常运作			
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%
		预算执行率		=50%	=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	供水供电范围	=1523.47平方米	=1523.47平方米
	质量指标	确保各科室、服务大厅正常供水、电	=100%	=100%
	时效指标	24小时供应	≥100%	≥100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	业务水电费	≥3万元	≥6.3万元
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职促进发展的持续影响	=50元	=100元
满意度指标	服务对象满意度	分中心满意度	=100%	=100%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		业务培训费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心惠山分中心		项目负责人/ 联系电话	张涵82446441
立项必要性		公积金业务新系统培训、会计继续教育培训			
实施可行性		公积金业务新系统培训、会计继续教育培训			
项目实施内容		公积金业务新系统培训、会计继续教育培训			
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	
	业务培训费		1000	4000	
中长期目标		公积金业务新系统培训、会计继续教育培训			
年度目标		公积金业务新系统培训、会计继续教育培训			
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%
		预算执行率		=100%	=100%
		业务培训费		≥0.1元	≥0.4元

过程		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	公积金业务新系统培训、会计继续教育培训	=100%	=100%
	质量指标	完成年初制定的各项培训指标	=100%	=100%
	时效指标	各项培训完成及时性	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	培训费	≥0.1万元	≥0.4万元
	生态效益			
	可持续影响	干部职工培训费	=0元	=100元
满意度指标	服务对象满意度	部门（单位）满意度	=100%	=100%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	住房公积金管理事务		主管部门	无锡市住房公积金管理中心	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	无锡市住房公积金管理中心惠山分中心		项目负责人/ 联系电话	张涵82446441	
立项必要性	住房公积金管理事务				
实施可行性	住房公积金管理事务				
项目实施内容	住房公积金管理事务				
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	
	住房公积金管理事务		30000	250000	
中长期目标	住房公积金管理事务				
年度目标	住房公积金管理事务				
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	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=3%	=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	住房公积金管理事务	=100%	=100%
	质量指标	完成年初制定的各项指标	=100%	=100%
	时效指标	事务管理及时性	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	公积金管理事务	≥3万元	≥25万元
	生态效益			
	可持续影响	公积金日常支出	=30元	=100元
满意度指标	服务对象满意度	部门（单位）满意度	=100%	=100%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		网络通讯费（宽带网、专网租赁费用）		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心惠山分中心		项目负责人/ 联系电话	陈科源82446441
立项必要性		网络通讯费（宽带网、专网租赁费用）			
实施可行性		网络通讯费（宽带网、专网租赁费用）			
项目实施内容		网络通讯费（宽带网、专网租赁费用）			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			2.4
		财政拨款	小计		2.4
			一般公共预算资金		2.4
			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
网络通讯费		12000	24000		
中长期目标		确保分中心正常运作			
年度目标		确保分中心正常运作			
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%
		预算执行率		=50%	=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	全年接听业务咨询次数	=100%	=100%
	质量指标	解决各类咨询、投诉	=100%	=100%
	时效指标	规定时间内解决	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	网络通讯费	≥1.2万元	≥2.4万元
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职促进发展的持续影响	=50元	=100元
满意度指标	服务对象满意度	部门（单位）满意度	=100%	=100%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		小型修缮(维保维修)		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心惠山分中心		项目负责人/ 联系电话	陈科源82446441
立项必要性		小型修缮(维保维修)			
实施可行性		小型修缮(维保维修)			
项目实施内容		小型修缮(维保维修)			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			3
		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				半年(程) 计划执行数	
	维修费		10000	全年(程) 预算数	
中长期目标		小型修缮(维保维修)			
年度目标		小型修缮(维保维修)			
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%
		预算执行率		=30%	=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	办公设备等小型修缮(维保维修)	=100%	=100%
	质量指标	保质保量完成各项指标	=100%	=100%
	时效指标	规定时间内完成	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	维修费	≥1万元	≥3万元
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职促进发展的持续影响	=50元	=100元
满意度指标	服务对象满意度	部门(单位)满意度	=100%	=100%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		专用材料费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心惠山分中心		项目负责人/ 联系电话	张涵82446441
立项必要性		员工工作服等专用材料费			
实施可行性		员工工作服等专用材料费			
项目实施内容		员工工作服、硒鼓等专用材料费			
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	
	专用材料费		10000	全年(程) 预算数	
中长期目标		员工工作服、硒鼓等专用材料费			
年度目标		员工工作服、硒鼓等专用材料费			
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
	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=100%	=100%

过程	项目目标	专用材料	≥1元	≥4元
		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	员工人数14人，标准每人3500元	=100%	=100%
	质量指标	保质保量完成各项指标	=100%	=100%
	时效指标	年底前一次付清	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	专用材料费	≥1万元	≥4万元
	生态效益			
	可持续影响	材料费	=0元	=100元
满意度指标	服务对象满意度	部门（单位）满意度	=100%	=100%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		办公用房租金		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心惠山分中心		项目负责人/ 联系电话	陈科源82446441
立项必要性		办公用房租金, 按协议支付			
实施可行性		办公用房租金, 按协议支付			
项目实施内容		办公用房租金, 按协议支付			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			130.83
		财政拨款	小计		130.83
			一般公共预算资金		130.83
			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	
	办公用房租金		1308300	1308300	
中长期目标		确保正常运作			
年度目标		确保正常运作			
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%
		预算执行率		=100%	=100%
		办公用房租金		=130.83元	=130.83元

过程		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	房屋租赁面积	合同数	合同数
	质量指标	办公用房按协议内容正常使用	=100%	=100%
	时效指标	租赁时间	=6月	=12月
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	办公用房租赁	≥130.83万元	≥130.83万元
	生态效益			
	可持续影响	房租金	=100元	=100元
满意度指标	服务对象满意度	部门（单位）满意度	=100%	=100%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		印刷费		主管部门	无锡市住房公积金管理中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		无锡市住房公积金管理中心惠山分中心		项目负责人/ 联系电话	陈科源82446441
立项必要性		公积金业务用借款合同、宣传资料等			
实施可行性		公积金业务用借款合同、宣传资料等			
项目实施内容		公积金业务用借款合同、宣传资料等			
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	
	印刷费		0	全年(程) 预算数	
70000					
中长期目标		公积金业务用借款合同、宣传资料等			
年度目标		公积金业务用借款合同、宣传资料等			
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%
		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	宣传资料印发数量	按实际情况	实际情况
	质量指标	印刷质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	印刷任务完成及时率	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	印刷费	=0万元	=7万元
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职促进发展的持续影响	=50元	=100元
满意度指标	服务对象满意度	部门（单位）满意度	=100%	=100%