

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	2022年信息系统软件优化改造		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>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		26.97	
		财政拨款	小计		26.97
			一般公共预算资金		26.97
			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
		2022年信息系统软件优化改造	0	269700
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		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
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	2023年公积金系统安全渗透测试演练		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	2023年		完成时间	2023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	互联网威胁越来越大，不法分子日益猖獗，对互联网应用系统产生极大的安全威胁，有必要利用通过安全技术措施检测安全防护措施是否有效、系统是否存在安全隐患。				
实施可行性	互联网安全技术不断成熟、安全设施选择性越来越多，安全技术人员水平不断提高，可以有效保障安全渗透测试和应急演练达到预期目标。				
项目实施内容	安全渗透测试服务利用相关安全技术和安全设施对中心互联网应用系统进行全方位、深层次风险排查，检查安全防护措施和应用系统是否存在安全风险，提出安全加固建议，协助中心进行系统安全加固，全面提高系统安全性。通过安全应急演练提高中心安全事件处置能力，完善应急处置体系，提高系统安全保障能力。				
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	
2023年公积金系统安全渗透测试演练		0	250000		
中长期目标	及时发现并消除系统安全隐患，提高系统安全性，保障应用服务稳定运行。				
年度目标	及时发现并消除系统安全隐患，提高系统安全性，保障应用服务稳定运行。				
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	
		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	渗透测试次数	=1次	=1次
	质量指标	发现问题解决率	=100%	=100%
	时效指标	合同期内测试完成及时率	=100%	=100%
效益	社会效益	公积金系统安全运行率	=100%	=100%
满意度	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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>实现征信总对总上报和查询，按照个人信息访问“最少够用”原则，通过公积金中心与住建部总对总的方式，推动中心内外部数据共享，提供更优质的公积金服务，为广大职工带来更多的实惠和更好的用户体验。</p> <p>中心原有的单位网厅，由于建设单位网厅重构能够提供给缴存单位7*24小时不间断的公积金业务办理，提供业务查询和业务办理功能，基本实现单位通过网上服务厅即可以完成目前需要到柜面才能办理的常规业务。</p> <p>全市政务服务整合，提升公积金政务服务标准化、规范化、便利化水平，推动企业和群众办事线上一个总入口、一次登录全网通办，线下只进一扇门、最多跑一次。</p>				
实施可行性	<p>住房和城乡建设部在2021年发布了《全国住房公积金数据共享授权方案》和《全国住房公积金数据共享平台接口标准》，并进行试点推广，各中心需按照《全国住房公积金数据共享平台接口标准》接入全国住房公积金数据平台。</p> <p>单位网厅系统能够长时间连续、稳定地运行，全国大部分公积金中心都建设了自己的单位网厅系统，提供给缴存单位7*24小时不间断的公积金业务办理，能高效及时地受理缴存单位的与业务办理请求。</p> <p>全市政务服务系统整合，依托于市一体化在线政务服务平台和线下办事窗口，目前相应的管理规范已出台，技术先进，项目可行。</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>按照住建部《全国住房公积金数据共享平台接口标准》要求，各中心应尽快按照接入全国住房公积金数据共享平台，完成征信总对总上报和查询工作，推动中心内外部数据共享，提供更优质的公积金服务，为广大职工带来更多的实惠和更好的用户体验。</p> <p>根据《国务院关于进一步加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》《江苏省优化营商环境条例》《无锡市推动数字经济提速和数字化转型的实施意见》等文件精神，进行全市政务服务整合，依托无锡市一体化在线政务服务平台（以下简称“一体化平台”）和线下办事窗口，整合政务服务数据资源，加强业务协同办理，优化政务服务流程，推动企业和群众办事线上一个总入口、一次登录全网通办，线下只进一扇门、最多跑一次。</p> <p>因此，中心启动2023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		95.4	
		财政拨款	小计		95.4
			一般公共预算资金		95.4
			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	
2023年公积金业务系统升级改造		0	954000		

中长期目标		通过征信总对总上报和查询、单位网厅重构、全市政务服务整合，坚持以服务民生为导向，以便捷、及时、准确为工作原则，提升公积金政务服务标准化、规范化、便利化水平，实现“让信息多跑路，让群众少跑腿”的工作目标。		
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	业务系统功能模块数量	=1个	=3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
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	全年（程） 预算数	
	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
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	接待对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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		分年度安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022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	郭秉斌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	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	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	2022年1月1日至 2022年6月30日	2022年1月1日至 2022年12月31日
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	使用部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	
	房产联网信息查询费		0	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%
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	使用部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	郭秉斌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	
	工作人员服装费			0	
全年（程） 预算数		60000			
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
	制度建设	管理制度健全性		健全	健全

	组织类	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%
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	着装人员满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	全年（程） 预算数	
	公积金日常服务支出		270000	543100	
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	2022年6月30日前	2022年12月31日前
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	公积金网上营业厅与江苏省政务服务网法人用户体系单点登录开发项目		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	2023年		完成时间	2023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	法人用户从江苏省政务服务网登录后可免登录进入无锡市公积金网上营业厅单位开户和公积金缴存信息变更页面。				
实施可行性	基于长三角公积金一体化对接要求，需要实现无锡市公积金网上营业厅与江苏省政务服务网的单点登录对接。				
项目实施内容	根据《长三角住房公积金一体化战略合作框架协议》，一市三省合力深化跨区域合作，打破信息融合壁垒，健全政策协同机制，强化业务高效协作，不断推进住房公积金一体化进程，协助推动长三角区域成为全国发展强劲活跃增长极。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		2.5	
		财政拨款	小计		2.5
			一般公共预算资金		2.5
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	公积金网上营业厅与江苏省政务服务网法人用户体系单点登录开发项目		25000	25000	
中长期目标	法人用户从江苏省政务服务网登录后可免登录进入无锡市公积金网上营业厅单位开户和公积金缴存信息变更页面。				
年度目标	法人用户在江苏省政务服务网登录后免去在无锡市公积金网上营业厅的登录跳转到单位开户页面的功能；2. 法人用户在江苏省政务服务网登录后免去在无锡市公积金网上营业厅的登录跳转到公积金缴存信息变更页面的功能；3. 来自江苏省政务服务网的法人用户登录信息无效时自动跳转登录页面要求用户重新登录的功能；4. 外部系统的对接、联调；5. 公积金网上营业厅原有的服务和登录入口保留。				
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	系统功能模块数量	=1个	=1个
	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
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	≥200家	≥300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	2022年1月1日至 2022年6月30日	2022年1月1日至 2022年12月31日
效益	社会效益	问题整改率	≥50%	≥100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	鄂秉斌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		9700	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	
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	2022年1月1日至2022年6月30日	2022年1月1日至2022年12月31日
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	与会人员满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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		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		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			145
		财政拨款	小计		145
			一般公共预算资金		145
			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	
	机柜托管费		725000	全年（程） 预算数 1450000	
中长期目标		信息系统能够长期安全、稳定、高效运行			
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
		资金到位率		序时进度	100%

过程	资金管理	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
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	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	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	保障系统安全、高效、稳定的运行。				
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	

	页码仅八	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	≥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
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	分年度安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2022年		完成时间	2023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	
		资金到位率	序时进度	100%	

过程	资金管理	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
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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		55.48	
		财政拨款	小计		55.48
			一般公共预算资金		55.48
			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		554800	554800		
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	≥40人	≥40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%
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	
	律师费		60000	60000	
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	
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	法律服务数量	≥50次	≥120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%
效益	社会效益	复议、诉讼、非诉讼案件胜诉率	≥98%	≥98%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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		全年（程） 预算数		
	密码测评服务		0 80000		

中长期目标		2022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		密码测评对公积金管理信息系统进行测评，测评结果为基本符合，同时按照国家密码测评相关法规，测评模块全覆盖，覆盖率为100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	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	经费支出时效性	≤50%	≤100%
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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		120	
		财政拨款	小计		120
			一般公共预算资金		120
			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		600000	1200000	
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%
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	部门（单位）满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	全年（程） 预算数	
	培训费		46900	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	2022年1月1日至2022年6月30日	2022年1月1日至2022年12月31日
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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，打好基础服务组件和数据交换和共享服务平台。				
实施可行性	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新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。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。				
项目实施内容	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。				
项目资金 (万元)	收入		全年（程） 预算数		
		资金总额		13	
		财政拨款	小计		13
			一般公共预算资金		13
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数		

		三级等保评估	0	130000
中长期目标		中心微信公众号（二级）因关注人数约为170万，且涉及资金业务，为保障系统安全、稳定、高效运行，申请2022年对微信公众号进行等级保护测评，并出具测评报告。		
年度目标		2021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%
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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			0	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%
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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			18.06
		财政拨款	小计		18.06
			一般公共预算资金		18.06
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	太湖广场地下停车场租用		90300	180600	
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	≥39个	≥39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
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	使用部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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		160	
		财政拨款	小计		160
			一般公共预算资金		160
			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	
	通信运营费		800000	800000	
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	

	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	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
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	公众满意度	=100%	=100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2023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，需更换已达报废年限的PC设备。			
实施可行性		在经费有保障的前提下，可以按计划采购PC终端。			
项目实施内容		采购20台PC终端			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			10
		财政拨款	小计		10
			一般公共预算资金		10
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
	通用设备购置		100000	100000	
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	采购设备数量	≤20台	≤20台
	质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	≤100%	≤100%
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	采购部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	郭秉斌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		264.79	
		财政拨款	小计		264.79
			一般公共预算资金		264.79
			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		1323900	2647900	
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	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	经费支出时效性	≤50%	≤100%
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	郭秉斌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		65700	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

	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	配套设施维修保养数量	=3项	=3项
	质量指标	一次性验收通过率	=100%	=100%
	时效指标	维修养护及时性	≤50%	≤100%
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	郭秉斌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		205000	410000	
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%
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	部门（单位）满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	一次性安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023年	完成时间	2023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。		
收入			全年（程） 预算数
	资金总额		7.5
	财政拨款	小计	7.5
		一般公共预算资金	7.5
		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
	信息化项目监理费	0	全年（程） 预算数 75000
中长期目标	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		
年度目标	为了确保信息化建设高效、稳定、安全开展。		
二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
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	=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
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%
社会效益	对单位履职的提升程度	较高	较高
服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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		140000	280000		
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	2022年1月1日至 2022年6月30日	2022年1月1日至 2022年12月31日
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	参与人员满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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。			
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		112500	
			全年（程） 预算数	
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。			
二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
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%	
	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
数量指标	印刷资料数量	≥30000份	≥60000份
质量指标	印刷质量合格率	≥90%	≥90%
时效指标	印刷完成时间	2022年1月1日至 2022年6月30日	2022年1月1日至 2022年12月31日
社会效益	单位履职提升程度	较高	较高
服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	运维服务监控系统	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	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	<p>化被动为主动，利用技术手段快速识别体验差的用户，主动关怀受影响群众。基于数字化体验监控算法，全面监测群众手机APP体验，浏览器WEB体验，并将市民体验量化成数字指标，帮助无锡公积金快速掌握人民群众对应用使用的满意度，提高市民获得感，快速预警和定位问题，保障无锡住房公积金系统信息化建设成果。针对市民使用过程中的问题，系统追踪分析该用户的访问、报错和执行时间数据，掌握用户的操作行为习惯。快速定位异常行为，追踪过滤用户的所有异常行为，分析其性能数据与业务流，追踪定位用户操作业务的流转节点。对于群众体验差的问题，不仅能及时识别问题发生，还可以通过端到端全栈性能可视化解决方案，将传统的黑盒运维转变为白盒运维。对于影响群众体验的问题，快速隔离问题故障域，查找问题故障点，找到影响群众体验的网络、代码、数据库的根本原因。通过不断优化系统，提升运维控制力，保障以提升服务效能为宗旨的无锡公积金系统信息化的持续稳定运行。4持续利用大数据分析等技术增强运维智能化</p> <p>随着新一代大数据分析技术的应用，系统运维可以智能方向演进。可利用先进的大数据分析技术，进行智能关联分析、智能基线和告警、智能根因分析，自动化适应微服务、容器化、云的环境，解决传统人力运维的不足和成本问题，将运维监控管理推向智能化的方向。</p> <p>从信息化角度，智能运维服务平台与中心现有系统的信息化相辅相成，共同构建科学的日常运维体系，明确运维管理需求和优化运维管理流程，是信息化建设过程中亟待解决的问题。通过智能运维服务平台建立管理目标，梳理运维体系架构，构建群众体验评价标准和运维标准体系，优化运维管理流程。通过本项目的建设，有利于进一步监控业务流程，提升办事效率，使简政放权放出活力和动力，有利于优化公积金服务品质，构建方便快捷、优质高效的服务模式，为企业和职工办理公积金业务提供有力保障。</p>		
实施可行性	<p>无锡市住房公积金业务种类与服务扩面日趋丰富，缴存单位和缴存职工对住房公积金服务的要求不断提高，在系统日常运维过程中，中心高度关系系统服务的稳定可靠、服务高效等日常运维工作。</p> <p>目前，无锡市住房公积金中心系统存在软件服务监控信息化手段不足，未充分利用计算机信息技术建立一套完整的软件运维体系，建立异常台账，追溯历史原因，落实根因分析，使中心运维服务工作规范化、常态化。</p> <p>因此，结合无锡市住房公积金信息管理系统与综合服务管理平台服务特征与业务规范，积极推进系统服务运维监控体系建设，全面提升中心的监控服务能力，实现业务监控与智能告警，为系统各项业务条线与服务扩面完善异常预知能力，触达运维事前提醒，事中高效分析，事后定位修复，完善运维服务监控体系。</p>		
项目实施内容	<p>无锡市住房公积金业务种类与服务扩面日趋丰富，缴存单位和缴存职工对住房公积金服务的要求不断提高，在系统日常运维过程中，中心高度关注系统服务的稳定可靠、服务高效等日常运维工作。</p> <p>目前，无锡市住房公积金中心系统存在软件服务监控信息化手段不足，未充分利用计算机信息技术建立一套完整的软件运维体系，建立异常台账，追溯历史原因，落实根因分析，使中心运维服务工作规范化、常态化。</p> <p>因此，结合无锡市住房公积金信息管理系统与综合服务管理平台服务特征与业务规范，积极推进系统服务运维监控体系建设，全面提升中心的监控服务能力，实现业务监控与智能告警，为系统各项业务条线与服务扩面完善异常预知能力，触达运维事前提醒，事中高效分析，事后定位修复，完善运维服务监控体系。</p> <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。此次根据中心内部管理要求，进一步提升中心系统能力、监控服务能力和对外服务水平，中心启动了本项目。</p>		
			全年（程） 预算数
	资金总额		22.26
		小计	22.26
		一般公共预算资金	22.26
	财政拨款	政府性基金	
	收入		

项目资金 (万元)		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	
	运维服务监控系统		0	222600	
中长期目标		十四五规划强调将数字技术广泛应用于政府管理服务，解决方案将协助政府主动获知市民满意度，从而保障市民数字体验。 解决系统环境复杂性上升带来的把控力下降的问题，提升运维效率，简化日益繁琐的运维难题。 运用大数据及机器学习，完善日常运维工作体系，定位根因，建立运维台账，辅助异常点根因分析。 打破大部分运维监控管理体系中存在的“监控孤岛”现象，实现全面完整的系统监控。			
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	系统功能模块数量	=1个	=3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	
效益	社会效益	单位履职提升程度	较高	较高	
满意度	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	≥90%	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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		分年度安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2023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		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。			
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			12.5
		财政拨款	小计		12.5
			一般公共预算资金		12.5
			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	
	政策资讯推送制作费		85000	125000	
中长期目标		完成全年微信推文任务			
年度目标		完成全年微信推文任务			
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	全年微信推文数量	=24篇	=48篇
	质量指标	每周发布1篇推文	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	≤50%	≤100%
成本	经济成本	项目总成本	≤12.50万	≤25.00万
效益	社会效益	提升公众知晓度	较高	较高

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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			17.76
		财政拨款	小计		17.76
			一般公共预算资金		17.76
			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	
	网络通讯费		0	全年(程) 预算数	
网络通讯费				177600	
中长期目标		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。			
年度目标		2022年网络通讯费17.76万元，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	经济成本	项目总成本	≤11万元	≤23.76万元
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

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		打印机		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		2023年		完成时间	2023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		设备更替，保障分中心日常事务支出			
实施可行性		设备更替，保障分中心日常事务支出			
项目实施内容		设备更替，保障分中心日常事务支出			
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	
	打印机		0	25000	
中长期目标		设备更替，保障分中心日常事务支出			
年度目标		设备更替，保障分中心日常事务支出			
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	设备台数	=0台	=5台
	质量指标	设备完好	较高	较高
效益	社会效益	保障分中心日常事务支出	较高	较高

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	全年(程) 预算数	
物业管理费		0	120000		
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
成本	经济成本	项目总成本	≤12万元	≤12万元
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%	
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
满意度	服务对象满意度	物业管理费	=100%	=100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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		0	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	经济成本	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	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%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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		业务印刷及日常打印机等配件设备更换，保障分中心日常业务开展			
实施可行性		业务印刷及日常打印机等配件设备更换，保障分中心日常业务开展			
项目实施内容		2022年专用材料费10.96万元，用于业务用印刷及硒鼓、墨盒等			
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	全年(程) 预算数	
	专用材料费		0	109600	
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		2022年专用材料费10.96万元，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	经济成本	项目总成本	≤5万元	≤10.96万元
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

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	
	维修费			0	
全年(程) 预算数		40000			
中长期目标		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	经济成本	项目总成本	≤3万元	≤6万元
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

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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		0	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	
	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
成本	经济成本	项目总成本	≤2.31万元	≤2.31万元
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	
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

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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			61.78
		财政拨款	小计		61.78
			一般公共预算资金		61.78
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出				半年(程) 计划执行数	
	服务外包人员劳务费		0	全年(程) 预算数	
中长期目标		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	经济成本	项目总成本	≤30万元	≤61.78万元
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

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		电脑		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		2023年		完成时间	2023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		设备更替，保障分中心日常事务支出			
实施可行性		设备更替，保障分中心日常事务支出			
项目实施内容		设备更替，保障分中心日常事务支出			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			2.5
		财政拨款	小计		2.5
			一般公共预算资金		2.5
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出				半年(程) 计划执行数	
	电脑		0	全年(程) 预算数	
中长期目标		设备更替，保障分中心日常事务支出			
年度目标		设备更替，保障分中心日常事务支出			
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	购买台数	=0台	=5台
	质量指标	设备完好	较高	较高
效益	社会效益	保障分中心日常事务支出	较高	较高

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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			15.25
		财政拨款	小计		15.25
			一般公共预算资金		15.25
			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	
	绩效工资调节金		0	全年(程) 预算数	
中长期目标		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			
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
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
成本	经济成本	项目总成本	≤17.64万元	≤17.64万元
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%
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

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	0	30000	
中长期目标		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	经济成本	项目总成本	≤3万元	≤6万元
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

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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。		
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 80000
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		
二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
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%
	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
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%
经济成本	每年8万元	=100%	=100%
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%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023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宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	唐俊良 13915378866	
立项必要性	单位运行所需				
实施可行性	房屋面积、地段、质量等均符合开展办公业务				
项目实施内容	租用座落于宜兴市宜城街道永安路13号、15号、17号的房屋三层，面积约1500平方米及房屋配套的场地、停车位约500平方米				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		113.93	
		财政拨款	小计		113.93
			一般公共预算资金		113.93
			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			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
办公用房租金		0	1139300		
中长期目标		在合同约定期限内房屋出租方按合同约定提供质量保证金的房屋及配套设施用于办公需要			
年度目标		房屋出租方按合同约定提供质量保证金的房屋及配套设施用于办公需要			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	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	房屋数量	=3间	=3间
	质量指标	房屋质量及配套设施	符合国家标准	符合国家标准
	时效指标	按合同约定期间及时交付租赁物	≤0天	≤0天
效益	社会效益	为群众提供舒适方便的办公场所	较好	较好

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023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	全年(程) 预算数	
		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	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	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	每月初	每月初
效益	社会效益	保障办公室用电	较好	较好

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023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			13.3
		财政拨款	小计		13.3
			一般公共预算资金		13.3
			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	
	公积金日常服务支出		25000	全年(程) 预算数 133000	
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	开支内容	≥4类	≥8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
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

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		公积金日常服务支出-环卫费		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	陈敏 13961552182
立项必要性		城市卫生环境需要			
实施可行性		与宜兴市环境卫生管理处签订服务合同,及时收运垃圾及对垃圾桶进行日常管理,营造良好的卫生环境。			
项目实施内容		城镇垃圾处理费			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			0.2
		财政拨款	小计		0.2
			一般公共预算资金		0.2
			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	
	环卫费		0	全年(程) 预算数	
中长期目标		保障垃圾每日清运,营造良好卫生环境。			
年度目标		保障垃圾每日清运,营造良好卫生环境。			
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	提供垃圾桶	≥1只	≥1只
	质量指标	垃圾清运服务频次	≥1次/天	≥1次/天
	时效指标	垃圾清运时间	每日上午	每日上午
效益	生态效益	卫生环境	整洁	整洁

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		公积金日常服务支出-其他交通费用		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宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	陈敏 13961552182
立项必要性		公车制度改革后单位无公务用车，为保障公务出行需求及便利需要，包车是相对合适和经济的公务出行方式。			
实施可行性		与承运商签订包车合同，实行先包后付的方式结算。			
项目实施内容		公务出行包车费用			
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	
	其他交通费		5000	10000	
中长期目标		提供安全、舒适、准时的公务用车服务			
年度目标		提供安全、舒适、准时的公务用车服务			
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		=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	外包服务人员数量	=8人	=8人
	质量指标	外包服务人员合格率	=100%	=100%
	时效指标	包车服务提供的及时性	=100%	=100%
效益	经济效益	实现住房公积金业务稳定增长	较好	较好

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023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		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2023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		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			0.4
		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	
	购置打印机		0	全年(程) 预算数 4000	
中长期目标		完成业务凭证的打印，保障业务资料的齐全和公积金事业的持续发展。			
年度目标		每个月完成对业务凭证的打印			
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%
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
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续	较高	较高

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023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	一次性安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2023年	完成时间	2023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	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	全年(程) 预算数	
购置台式电脑		0	25000		
中长期目标		高效开展住房公积金业务，提高群众满意度，确保事业稳步发展。			
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	
	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	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
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
满意度	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

2023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		要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			13.48
		财政拨款	小计		13.48
			一般公共预算资金		13.48
			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		134800	134800	
中长期目标		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	=12人	=12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
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
	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	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

2023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	
	培训费		5000	10000	
中长期目标		全面提高员工综合素质，实现公积金事业健康发展			
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
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
	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

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		水费-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		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		办公室正常运转必需			
实施可行性		办公用水费			
项目实施内容		办公用水费			
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	
	业务用水费		2000	4000	
中长期目标		保障业务用水正常供应			
年度目标		保障业务用水正常供应			
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	全年用水天数	≥180天	≥360天
	质量指标	水质	符合国家标准	符合国家标准
		通水率	=100%	=100%
	时效指标	按时缴纳水费	≤2月	≤2月
效益	社会效益	保障办公室用水不间断供应	较好	较好

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		水费-饮用水水费		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		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		正常办公需要			
实施可行性		与供应商签订供水合同，根据需要按时送水，水款以购买水票形式结算。			
项目实施内容		工作人员及办事群众饮用水			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			0.5
		财政拨款	小计		0.5
			一般公共预算资金		0.5
			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	
	饮用水水费		2000	5000	
中长期目标		保证饮用水的安全及供应			
年度目标		保证饮用水的安全及供应			
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	全年送水量	≥100桶	≥200桶
	质量指标	饮用水水质	符合国家标准	符合国家标准
	时效指标	饮用水生产日期	≤5天	≤5天
效益	社会效益	对保障单位履职的影响	较高	较高
满意度	服务对象满意度	后勤服务满意度	≥90%	≥90%

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023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			50.34
		财政拨款	小计		50.34
			一般公共预算资金		50.34
			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	250000	503400	
中长期目标		维护窗口业务和食堂工作正常运行			
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
	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
成本	经济成本	窗口工作人员人均年收入	≤3.4万元	≤6.8万元
		食堂工作人员人均年收入	≤2.25万元	≤4.5万元
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
	工资支付及时性		及时	及时
效益	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
	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	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

2023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		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	徐椿 13921326898
立项必要性		业务工作开展需要			
实施可行性		电信提供宽带服务等网络通讯费,保障业务系统正常运行			
项目实施内容		住房公积金业务系统运行等网络通讯费			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			2.5
		财政拨款	小计		2.5
			一般公共预算资金		2.5
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出				半年(程) 计划执行数	
	网络通讯费		12500	25000	
中长期目标		保障业务系统正常运行			
年度目标		保障业务系统正常运行,实现住房公积金汇缴、提取、贷款业务的操作,完成年度各项业务指标。			
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	宽带数量	=2条	=2条
	质量指标	网络覆盖率	=100%	=100%
	时效指标	网络租赁时间	=6月	=12月
效益	经济效益	数据传输运行情况	较好	较好

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		维修(护)费—一般办公设备维修费		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宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	唐俊良 13915378866
立项必要性		固定资产以及其他办公设施在使用过程中导致损坏需要及时修缮			
实施可行性		固定资产及办公设施通过维修后可增强使用周期			
项目实施内容		固定资产以及办公设施等方面的维修			
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	
	办公设备维修费		5000	10000	
中长期目标		确保固定资产及办公设施正常安全使用,服务业务发展			
年度目标		确保固定资产及办公设施正常安全使用			
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	=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	完成修理的设施数量	≥3个	≥6个
	质量指标	维修质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	维修完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响	较高	较高
		对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高	较高

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		维修(护)费-专用设备维修费		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宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	唐俊良 13915378866
立项必要性		空调、计算机等设备在使用过程中容易出现故障，影响工作正常开展，购买服务外包，可以用专业水平解决专业问题，确保设备正常运行。			
实施可行性		与供应商签订空调维保合同、IT外包维护合同，定期对空调、计算机等设备进行维护。涉及更换配件费用按次结算。			
项目实施内容		电脑、复印机、空调等设备维修			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			4.5
		财政拨款	小计		4.5
			一般公共预算资金		4.5
			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	
	专用设备维修		20000	全年(程) 预算数 45000	
中长期目标		各项设备正常运行			
年度目标		各项设备正常运行			
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	维修类别	≥4类	≥4类
	质量指标	维修合格率	=100%	=100%
	时效指标	设施设备维保及时率	≥90%	≥90%
效益	经济效益	对延长设备生命周期降低故障率的影响程度	较高	较高

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023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		0	全年(程) 预算数	
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
效益	社会效益	日常物业管理	规范	规范
满意度	服务对象满意度	物业被投诉人次	≤1人	≤1人

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023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宜兴市中心		项目负责人/ 联系电话	唐俊良 13915378866
立项必要性		《品牌宜兴》受众群体主要以宜兴市机关事业单位和企业为主，宣传住房公积金管理工作成果对有效提升分中心社会形象产生积极作用。便民服务手册受众群体为广大职工群众，对群众了解住房公积金政策、扩大住房公积金政策知晓率大有好处。			
实施可行性		《品牌宜兴》杂志图文宣传机关形象，提升宜兴分中心社会地位。《便民服务手册》主要宣传住房公积金政策，便民利民。			
项目实施内容		政策宣传			
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	
	宣传费		4000	8000	
中长期目标		提高社会及公众对住房公积金政策的知晓度，提升公积金中心社会形象。			
年度目标		提高社会及公众对住房公积金政策的知晓度，提升公积金中心社会形象。			
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	宣传次数	≥1次	≥2次
	质量指标	住房公积金政策知晓率	较高	较高
	时效指标	杂志出版时间	≤1年	≤1年
效益	社会效益	单位形象及住房公积金政策知晓率	较高	较高

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		邮电费-办公电话费		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		电话通讯是工作联络的基本手段，在疫情期间移动办公突显便利，成为必要工作配备。			
实施可行性		办公室共安装办公电话12部，中国电信股份有限公司宜兴分公司按月收取电话费。与电信、移动公司签订移动办公合作协议，单位支付100/人/月的手机电话费，实现员工移动办公。			
项目实施内容		办公室电话费及员工移动办公电话费			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			3.2
		财政拨款	小计		3.2
			一般公共预算资金		3.2
			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	
	办公电话费		15000	全年(程) 预算数 32000	
中长期目标		实现办公电话正常通讯及移动办公			
年度目标		实现办公电话正常通讯及员工移动办公			
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	移动办公人数	=12人	=12人
		办公电话	=10通	=10通
	质量指标	通讯工具使用率	=100%	=100%
	时效指标	电话费缴纳时效	每月1次	每月1次
效益	社会效益	对保障单位履职的影响	较高	较高
	可持续影响	对履职及事业发展的影响	较高	较高

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023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宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	张立明 13806153759
立项必要性		业务工作开展需要			
实施可行性		扩面执法邮寄法律文及日常工作邮寄信件；			
项目实施内容		信件邮寄费			
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	
	邮寄费		2000	4000	
中长期目标		实现住房公积金业务稳定健康发展			
年度目标		通过扩面执法邮寄催建、催缴通知书、执法材料等保证缴存单位、缴存职工正常汇缴公积金，督促单位补缴。通过日常资料邮寄，完成相关工作。			
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	全年邮寄信件	≥100件	≥200件
	质量指标	寄件登记率	=100%	=100%
	时效指标	寄件及时性	及时	及时
效益	经济效益	工作成效	明显	明显

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023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		业务工作需要			
实施可行性		货比三家在政府采购网采购硒鼓、色带等等			
项目实施内容		购买打印机、复印机硒鼓等			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			2.5
		财政拨款	小计		2.5
			一般公共预算资金		2.5
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出				半年(程) 计划执行数	
	专用工作服		0	5000	
	专用材料费		10000	20000	
中长期目标		保障打印机、复印机正常运转			
年度目标		保障打印机、复印机正常运转			
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
	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	硒鼓购买数量	≥20只	≥45只
	质量指标	产品合格率	=100%	=100%
	时效指标	采购时效性	≤3天	≤3天
效益	经济效益	实现住房公积金业务稳定增长	较好	较好

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		专用材料费-业务印刷费		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宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	唐俊良 13915378866
立项必要性		业务工作需要			
实施可行性		与印刷公司签订印刷合同, 根据市中心统一模板印刷, 按时交货。			
项目实施内容		贷款合同等业务资料印刷费			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			1.4
		财政拨款	小计		1.4
			一般公共预算资金		1.4
			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	
	业务印刷费		15000	全年(程) 预算数 27000	
中长期目标		提供必要业务资料, 保证业务工作正常开展			
年度目标		提供必要业务资料, 保证业务工作正常开展			
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	印刷批次	≥2批	≥4批
	质量指标	印刷品合格率	=100%	=100%
	时效指标	印刷交货时效	≤7天	≤7天
效益	经济效益	业务完成情况	较好	较好

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		专用材料费-业务用打印纸		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	唐俊良 13915378866
立项必要性		业务工作需要			
实施可行性		协议公司按要求供货			
项目实施内容		业务用纸张等			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			0.7
		财政拨款	小计		0.7
			一般公共预算资金		0.7
			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
业务用打印纸		5000	10000		
中长期目标		业务工作资料打印			
年度目标		实现业务工作资料打印、存档等			
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	全年采购次数	≤2次	≤4次
	质量指标	纸张质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	纸张供应及时性	=100%	=100%
效益	经济效益	实现公积金业务稳定增长	较好	较好

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2023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宜兴市分中心		项目负责人/ 联系电话	徐椿 13921326898	
立项必要性	设立乡镇开户直通点为了方便企业就近办理公积金开户，提高住房公积金制度覆盖面。住房局专线保障购房提取真实性核查的需要。财政专线根据上级财务工作安全要求落实。				
实施可行性	乡镇专线通至官林、张渚等16家镇园设立住房公积金开户直通点，方便企业办理单位开户手续；财政专线用于登录财政专网处理财务工作。				
项目实施内容	16个乡镇开户网点、宜兴住房局、无锡财政局专线网络通讯租赁				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		15.8	
		财政拨款	小计		15.8
			一般公共预算资金		15.8
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	专用通讯网租金		70000	158000	
中长期目标	住房公积金缴存单位、缴存人数稳步增长				
年度目标	住房公积金缴存单位、缴存人数稳步增长				
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
成本	经济成本	线路单位成本	≤800元	≤800元
产出指标	数量指标	专用网络数字电路	≥8条	≥16条
	质量指标	专用通讯安全性	较高	较高
	时效指标	网络租赁时间	=6月	=12月
效益	社会效益	公积金就近开户便捷程度	较高	较高

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	
房租金		665500	1331000			
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%
效益	社会效益	办公用房租金	≥%	≥100%
满意度	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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			2.5
		财政拨款	小计		2.5
			一般公共预算资金		2.5
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出				半年(程) 计划执行数	
	法律顾问费		25000	25000	
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%
效益	社会效益	法律顾问费	≥%	≥100%
满意度	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		工作服更换制作费		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		2023年		完成时间	2023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		为单位员工新增或更换工作服，统一服装			
实施可行性		为单位员工新增或更换工作服，统一服装			
项目实施内容		为单位员工新增或更换工作服，统一服装			
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	
	工作服制作		25900	全年(程) 预算数	
中长期目标		为单位员工新增或更换工作服，统一服装			
年度目标		为单位员工新增或更换工作服，统一服装			
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	制作和更换工作服件数	按当年人均磨损、更换一套工作服确定	按人均磨损、更换一套工作服确定
	质量指标	工作服制作和送达情况	满意	满意
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
效益	社会效益	工作服更换制作费	≥%	≥100%
满意度	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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
		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	
	公告费		25000	全年(程) 预算数 50000	
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
	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	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%
效益	社会效益	公告费	≥%	≥100%
满意度	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	
	公积金事务		138400	276800	
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%
效益	社会效益	公积金日常支出	≥%	≥100%
满意度	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	
	空调设备维修		10000	全年(程) 预算数 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
效益	社会效益	空调设备维保费	≥%	≥100%
满意度	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	
	培训费		3000	6000	
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
效益	社会效益	培训费	≥%	≥100%
满意度	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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			7.48
		财政拨款	小计		7.48
			一般公共预算资金		7.48
			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	
	调节金			74800	
全年(程) 预算数		74800			
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%
效益	社会效益	调节金	≥%	≥100%
满意度	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		通用设备购置费		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		2023年		完成时间	2023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		现在使用的复印机和电脑均已过使用期限，为了更好的满足本单位日常工作和业务发展需要			
实施可行性		购置复印机，业务科复印材料用 购置笔记本电脑和台式电脑，更换老旧电脑			
项目实施内容		购置复印机，业务科复印材料用 购置笔记本和台式电脑			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			9.05
		财政拨款	小计		9.05
			一般公共预算资金		9.05
			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	全年(程) 预算数	
	通用设备购置		40000	90500	
中长期目标		业务科复印材料用 提高工作效率			
年度目标		业务科复印材料用 提高工作效率			
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	购置复印机数量	=1台	=1台
		购置笔记本电脑	=3台	=3台
		购置台式电脑	=25台	=25台
	质量指标	购置复印机质量	符合业务需要， 复印效果满意	符合业务需要， 复印效果满意
		笔记本电脑质量	满意	满意
		购置台式电脑质量	满意	满意
时效指标	采购及时性	=100%	=100%	
效益	生态效益	通用设备购置费	≥%	≥100%
满意度	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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			62.71
		财政拨款	小计		62.71
			一般公共预算资金		62.71
			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	
	外包费		300000	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
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	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
效益	社会效益	外包服务费	≥%	≥100%
满意度	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	祁琦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			24.48
		财政拨款	小计		24.48
			一般公共预算资金		24.48
			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	
	物业安保		122400	244800	
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
效益	社会效益	物业安保费	≥%	≥100%
满意度	服务对象满意度	部门满意度	≤90%	≤90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	祁琦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	全年(程) 预算数	
		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
效益	社会效益	物业管理费	≥%	≥100%
满意度	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	祁琦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			1.9
		财政拨款	小计		1.9
			一般公共预算资金		1.9
			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	
	信息设备维保		10000	全年(程) 预算数 19000	
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
效益	社会效益	信息设备维保费	≥%	≥100%
满意度	服务对象满意度	部门满意度	≤90%	≤90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	祁琦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	
	业务用电		30000	全年(程) 预算数	
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
效益	社会效益	业务用电费	≥%	≥100%
满意度	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	祁琦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	全年(程) 预算数	
	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
效益	社会效益	业务用水费	≥%	≥100%
满意度	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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		50000	100000	
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	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%
效益	社会效益	印刷费	≥%	≥100%
满意度	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	祁琦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			2.5
		财政拨款	小计		2.5
			一般公共预算资金		2.5
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
邮电费		10000	25000		
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
效益	社会效益	邮寄费	≥%	≥100%
满意度	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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			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
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
	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	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%
效益	社会效益	专用材料费	≥%	≥100%
满意度	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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			7.7
		财政拨款	小计		7.7
			一般公共预算资金		7.7
			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	
	专用通讯网		38500	77000	
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
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%
效益	社会效益	专用通讯网租金	≥%	≥100%
满意度	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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		2022年度调节金			
实施可行性		2022年度调节金			
项目实施内容		2022年度调节金			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			6.6
		财政拨款	小计		6.6
			一般公共预算资金		6.6
			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	
	调节金		66000	全年(程) 预算数 66000	
中长期目标		2022年度调节金			
年度目标		2022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%
		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%
效益	社会效益	调节金	≥6.6万元	≥6.6万元
满意度	服务对象满意度	部门（单位）满意度	=100%	=100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	全年(程) 预算数	
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%	
		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
效益	社会效益	办公用房租赁	≥130.83万元	≥130.83万元
满意度	服务对象满意度	部门（单位）满意度	=100%	=100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	全年(程) 预算数	
	地下车位租赁费		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%
效益	社会效益	地下车位租赁	≥2.88万元	≥2.88万元
满意度	服务对象满意度	部门（单位）满意度	=100%	=100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	
	通讯网租金		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	=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%
效益	社会效益	网络通讯费	≥1.2万元	≥2.4万元
满意度	服务对象满意度	部门（单位）满意度	=100%	=100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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			73.5
		财政拨款	小计		73.5
			一般公共预算资金		73.5
			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	
	劳务费		367500	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
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	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%
效益	社会效益	劳务费	≥36.75万元	≥73.5万元
满意度	服务对象满意度	部门（单位）满意度	=100%	=100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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		=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
效益	社会效益	物业管理费	≥7.03万元	≥14.06万元
满意度	服务对象满意度	部门（单位）满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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		15000	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	=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%
效益	社会效益	维修费	≥2.5万元	≥5万元
满意度	服务对象满意度	部门(单位)满意度	=100%	=100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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		2000	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%
		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%
效益	社会效益	培训费	≥0.4万元	≥0.8万元
满意度	服务对象满意度	部门（单位）满意度	=100%	=100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	
	业务用水电费		23000	全年(程) 预算数 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	=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	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%
效益	社会效益	业务水电费	≥2.5万元	≥5万元
满意度	服务对象满意度	分中心满意度	=100%	=100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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		40000	80000	
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		=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	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%
效益	社会效益	印刷费	≥4万元	≥8万元
满意度	服务对象满意度	部门（单位）满意度	=100%	=100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	
	住房公积金事务		130000	260000	
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		=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%
效益	社会效益	公积金管理事务	≥14万元	≥28万元
满意度	服务对象满意度	部门（单位）满意度	=100%	=100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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		25000	50000	
中长期目标		员工工作服等专用材料费			
年度目标		员工工作服等专用材料费			
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
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
	如知守施	管理制度健全性		健全	健全

	组织层面	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%
效益	社会效益	专用材料费	≥2.5万元	≥5万元
满意度	服务对象满意度	部门（单位）满意度	=100%	=100%