

无锡市部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		无锡市住房公积金管理中心（本级）		
单位 主要职能		负责本区域内住房公积金运作，并依法履行下列职责：1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3. 负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；4. 负责住房公积金的保值和归还；5. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；6. 承办市政府和市住房公积金管理委员会决定的其他事项。		
机构设置及 人员配置		市本级内设9个部室，下设1个营业部，在编人员45人，非在编38人。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		3456. 28
		一般公共预算资金		3456. 28
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	1089. 7	2179. 41
		项目支出	576. 95	1276. 87
		政策资讯推送制作费	6. 69	13. 38
		公积金业务系统维保	26. 69	53. 38
		公积金电子档案系统运维	10. 84	21. 68
		实名核身认证费	14	28
		太湖广场地下停车场租用费	8. 4	16. 8
		档案馆场地租赁费	14. 8	29. 6
		公积金业务运维服务监控系统	2. 73	5. 45
		维修费	4. 4	8. 8
		通用设备购置	2. 5	5
		律师诉讼费	5	10
		宣传费	11	22
		等保测评服务	0	2. 25
		机柜托管	40. 81	81. 62
		信息化建设监理费	3. 7	3. 7
		外包服务费	136	272
		工作人员服装费	0	4. 2
		UPS电池	3. 6	7. 2

		2024年业务系统改造	31.44	62.88
		信创终端采购	7.5	15
		密码测评服务	0	3.9
		能耗费	47	94
		物业管理费	21.49	42.98
		通信运营费	55	110
		2025年公积金信息系统优化改造	43.75	87.5
		绩效工资调节金	59.61	59.61
		2022年信息系统安全升级	0	9.28
		行政执法经费	0	4.52
		计算机信息系统维保服务	0	91.96
		印刷费	0	16
		2022年业务系统优化改造	0	6.58
		公积金日常服务支出	0	50
		网络安全检测服务	20	37.6
中长期目标		进一步强化住房民生保障职能，加强业务拓展与创新，提升风险防控能力，提高信息化和为民服务水平，注重统筹、协调、可持续发展，着力打造全国一流的公积金中心，为更好地支持群众改善住房条件，建设“强富美高”新无锡作出更大贡献。		
年度目标		2026年市本级计划归集住房公积金155亿元；提取住房公积金125亿元；新增职工7万人；发放住房公积金贷款27亿元。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
	预算执行	预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=40%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%

过程			政府采购执行率	=100%	=100%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	编制、执行住房公积金的归集、使用计划	归集公积金	公积金缴存金额	≥75亿元	≥155亿元
	记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况	新增开户职工	公积金新增缴存职工	≥3万人	≥7万人
	负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用	提取公积金	公积金提取金额	≥60亿元	≥125亿元
	负责住房公积金的保值和归还	发放公积金贷款	公积金贷款	≥13亿元	≥27亿元
	编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告	编制收支计划	编制收支计划	=1份	=1份
	承办市政府和市住房公积金管理委员会决定的其他事项	召开管委会	召开管委会	=1次	=1次
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	经济效益				

效益指标	社会效益	发布网站工作动态	≥6篇	≥12篇
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心			
单位 主要职能		负责本区域内住房公积金运作，并依法履行下列职责：1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3. 负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；4. 负责住房公积金的保值和归还；5. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；6. 承办市政府和市住房公积金管理委员会决定			
机构设置及 人员配置		分中心内设3个科室，在编人员14人，非在编8人			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		786. 66	
		一般公共预算资金		786. 66	
		政府性基金		0	
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		财政专户管理资金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		325. 9	651. 88
		项目支出		82. 81	134. 78
		不动产联网查询费		8	8
		邮电费		1. 1	2. 2
		维修费		1	3. 85
		物业管理费		11. 4	11. 4
		绩效工资调节金		15. 31	15. 31
		专用材料费		1	1. 56
		服务外包人员劳务费		27	54. 4
		网络通讯费		8	17. 76
		住房公积金日常服务支出		8	15. 8
		印刷费		2	4. 5
中长期目标		进一步强化住房民生保障职能，加强业务拓展与创新，提升风险防控能力，提高信息化和为民服务水平，注重统筹、协调、可持续发展，着力打造全国一流的公积金中心，为更好地支持群众改善住房条件，建设“强富美高”新无锡作出更大贡献。			
年度目标		2026年分中心计划归集住房公积金43亿元；提取住房公积金29亿；新增开户职工3. 2万人；发放住房公积金贷款7亿元			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	健全

决策	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行		预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=100%	=100%
			结转结余率	=0%	=0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	编制、执行住房公积金的归集、使用计划	归集公积金	公积金缴存金额	≥21.5亿元	≥43亿元
	记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况	新增开户职工	公积金新增缴存职工	≥1.6万人	≥3.2万人

	负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用	提取公积金	公积金提取金额	≥14亿元	≥29亿元
	负责住房公积金的保值和归还	发放公积金贷款	公积金贷款	≥3.5亿元	≥7亿元
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益				
	社会效益		公积金履职度	=100%	=100%
	生态效益				
	可持续影响		对单位履职促进发展的持续影响度	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度				

无锡市部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心			
单位 主要职能		无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心系无锡市住房公积金管理中心的分支机构，授权负责宜兴地区的住房公积金和新职工住房补贴的归集、使用和内部核算等工作。			
机构设置及 人员配置		内设综合管理科、业务管理科、扩面管理科三个职能科室，核定在编人员11名。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		764. 27	
		一般公共预算资金		764. 27	
		政府性基金		0	
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		财政专户管理资金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		253	524. 04
		项目支出		179. 56	240. 23
		绩效工资调节金		12	12
		电费		4	8
		公积金日常服务支出		3. 05	18. 74
		维修（护）费		2. 1	7
		租赁费		122. 75	132. 53
		水费		0. 24	0. 8
		外包服务费		21. 1	42. 2
		专用材料费		0	1
		印刷费		0. 54	1. 8
		物业管理费		11. 4	11. 4
		邮电费		2. 38	4. 76
中长期目标		进一步推进住房公积金制度的健康发展，不断扩大缴存面，切实提高归集额，稳步发放贷款，规范资金提取，提供优质服务，提升管理效能，确保资金保值、增值。			
年度目标		全年新增住房公积金缴存人数1.5万人，发放住房公积金贷款2.8亿元，实现住房公积金缴存额20亿元，住房公积金提取12亿元。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	健全
			工作计划制定健全性	健全	健全

决策	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行		预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=100%	=100%
			结转结余率	=0%	=0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	住房公积金管理	归集住房公积金	归集住房公积金	≥10亿元	≥20亿元
		提取住房公积金	提取住房公积金	≥6亿元	≥12亿元

		住房公积金贷款	住房公积金贷款	≥1.4亿元	≥2.8亿元
		新增缴存职工数	新增缴存职工数	≥0.75万人	≥1.5万人
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		实现增值收益额	≥3000万元	≥6000万元
	社会效益		对改善中低收入家庭住房条件产生的影响	较强	较强
	生态效益				
	可持续影响		对住房支付能力产生的影响	较强	较强
满意度指标	服务对象满意度		客户满意度	满意	满意

无锡市部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		无锡市住房公积金管理中心锡山分中心		
单位 主要职能		负责编制管辖范围内各单位、职工住房公积金的归集、使用年度计划，报中心批准后执行，并编报计划执行情况的报告；负责管辖范围内各单位、职工住房公积金的缴存、提取、使用等管理工作；负责编制住房公积金年度预决算，报中心审核并经财政部门批准后执行；负责审批管辖范围内住房公积金的提取、使用，做好住房公积金贷款的审批和贷后管理工作；负责管辖范围内住房公积金的核算，确保住房公积金的保值和增值；负责管辖范围内住房公积金归集、缴存、提取和使用等方面的行政执法工作；承办市住房公积金管理中心交办的其他事项。		
机构设置及 人员配置		无锡市住房公积金管理中心锡山分中心共有人员15人，其中在编人员6人，服务外包人员9人。配置副主任（临时负责人）1人，主任助理1人。内设两个科室，分别为综合管理科、业务管理科。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		548. 59
		一般公共预算资金		548. 59
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	140	283. 55
		项目支出	125	265. 04
		空调设备维护费	0	1. 86
		印刷费	2	5
		调节金	6. 89	6. 892
		法律顾问费	2. 43	2. 43
		专用通讯网租金	2. 9	5. 8
		公积金日常服务支出	8	19. 298
		邮电费-邮寄费	1. 2	2. 76
		业务用电费	3. 5	6. 9
		业务用水费	0. 4	0. 8
		办公用房租金	66. 55	133. 1
		外包服务费	30	61. 2
		专用材料费	0	4
		信息设备维保费	0	2
		物业安保费	6. 5	13

中长期目标		<p>（一）积极应对防控风险。当前，受整体经济环境下行压力影响，企业经营出现较大困难，从上半年受理的投诉和信访来看，不仅受理数量上有持续增长趋势，而且被投诉或举报的企业中出现了很多新面孔，其中涉及三人以上的群体投诉也较以往有所增长。而且近期接到部分员工的电话咨询和柜台咨询，涉及到无锡开普机械、大元广盛电气、弹弹兽生命科技等公司可能存在整体破产清算风险，可见，下半年企业维稳和职工维权方面的矛盾将进一步激化，分中心不可避免要承受大环境下不确定发展带来的阵痛和风险。面对可能存在的风险隐患，分中心一方面要加大调研，协同区人社和区税务等相关部门，及时掌握企业一手信息，及早建立风险预警机制，加强搭建企业与员工之间的沟通平台，了解员工诉求，积极调解，化解矛盾，同时要严格遵守行政执法及信访处理流程规范，依法行政，化解风险。（二）强根固基建好队伍。进一步加强党建引领作用，纵深推进从严治党，丰富党建活动，锤炼优秀团队，打造优质窗口；关注全体员工思想动态，牢牢把住意识形态主动权，积极稳妥做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导。（三）持续提升服务水平。以民为本，加强业务培训，进一步提升职工业务水平，加大服务质量评价监管，继续提升分中心公积金窗口和银行服务网点服务质量。</p>		
年度目标		2025年计划归集公积金23亿元，新增缴存人数1.8万人，发放住房公积金贷款5亿元。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范
		人员管理制度健全性	健全	健全

	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设工作及完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	编制、执行住房公积金的归集、使用计划	归集住房公积金	编制、执行住房公积金的归集、使用计划	≥11亿元	≥23亿元
	记载住房公积金的缴存、提取、使用等情况	新增开户职工	记载住房公积金的缴存、提取、使用等情况	≥0.9万人	≥1.8万人
	负责住房公积金的保值和归还	发放住房公积金贷款	负责住房公积金的保值和归还	≥2.5亿元	≥5亿元
	负责住房公积金的核算、审批住房公积金的提取、使用	提取住房公积金	负责住房公积金的核算、审批住房公积金的提取、使用	≥12亿元	≥24亿元
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		网站工作动态信息发布	=6篇	=12篇
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

无锡市部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		无锡市住房公积金管理中心惠山分中心		
单位 主要职能		负责编制管辖范围内各单位、职工住房公积金的归集、使用年度计划，报中心批准后执行，并编报计划执行情况的报告；负责管辖范围内各单位、职工住房公积金的缴存、提取、使用等管理工作；负责编制住房公积金年度预决算，报中心审核并经财政部门批准后执行；负责审批管辖范围内住房公积金的提取、使用，做好住房公积金贷款的审批和贷后管理工作；负责管辖范围内住房公积金的核算，确保住房公积金的保值和增值；负责管辖范围内住房公积金归集、缴存、提取和使用等方面的行政执法工作；承办市住房公积金管理中心交办的其他事项。		
机构设置及 人员配置		无锡市住房公积金管理中心惠山分中心共有人员13人，其中在编人员5人，服务外包人员8人。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		502.8
		一般公共预算资金		502.8
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	160	251.79
		项目支出	150	251.01
		地下车位租赁费	2.88	2.88
		劳务费	25	54.4
		业务培训费	0.1	0.3
		小型修缮(维保维修)	1	3
		办公用房租金	130.83	130.83
		网络通讯费（宽带网、专网租赁费用）	1.2	2.4
		调节金	6.9	6.9
		物业管理费	10.6	10.6
		印刷费	1	5
		业务水电费	3	6.3
		住房公积金管理事务	10	24.4
		专用材料费	1	4

中长期目标		一）积极应对防控风险。当前，受整体经济环境下行压力影响，企业经营出现较大困难，从上半年受理的投诉和信访来看，不仅受理数量上有持续增长趋势，而且被投诉或举报的企业中出现了很多新面孔，其中涉及三人以上的群体投诉也较以往有所增长。而且近期接到部分员工的电话咨询和柜台咨询，涉及到无锡开普机械、大元广盛电气、弹弹兽生命科技等公司可能存在整体破产清算风险，可见，下半年企业维稳和职工维权方面的矛盾将进一步激化，分中心不可避免要承受大环境下不确定发展带来的阵痛和风险。面对可能存在的风险隐患，分中心一方面要加大调研，协同区人社和区税务等相关部门，及时掌握企业一手信息，及早建立风险预警机制，加强搭建企业与员工之间的沟通平台，了解员工诉求，积极调解，化解矛盾，同时要严格遵守行政执法及信访处理流程规范，依法行政，化解风险。（二）强根固基建好队伍。进一步加强党建引领作用，纵深推进从严治党，丰富党建活动，锤炼优秀团队，打造优质窗口；关注全体员工思想动态，牢牢把住意识形态主动权，积极稳妥做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导。（三）持续提升服务水平。以民为本，加强业务培训，进一步提升职工业务水平，加大服务质量评价监管，继续提升分中心公积金窗口和银行服务网点服务质量。		
年度目标		2026年计划归集公积金23亿元，新增缴存人数1.4万人，发放住房公积金贷款4亿元。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范
		人员管理制度健全性	健全	健全

	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设工作及完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	编制、执行住房公积金的归集、使用计划	归集住房公积金	归集住房公积金	≤12亿元	≤23亿元
	记载住房公积金的缴存、提取、使用等情况	新增开户职工	新增开户职工	≤0.7万	≤1.4万
	负责住房公积金的保值和归还	发放住房公积金贷款	公积金贷款发放	≤2亿元	≤4亿元
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		网站工作动态	≤6篇	≤12篇
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				