

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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8271 5606 |
| 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 | | | 272 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 272 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 外包服务费 | | 136 | 272 | | |
| 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 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|------------|------------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | 组织实施 | 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 | =40人 | =40人 |
| | 质量指标 | 外包服务人员费用发放到位率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 外包服务人员费用发放时间 | 1月1日至6月30日 | 1月1日至6月30日 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放对象满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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8271 5606 |
| 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 | | | 22 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 22 |
| | | 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（程） 计划执行数 |
| 宣传费 | | | 11 | 22 | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|----------------|----------------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传材料数量 | ≥1000份 | ≥2000份 |
| | 质量指标 | 宣传材料发放对象符合率 | ≥90% | ≥90% |
| | 时效指标 | 宣传材料发放时间 | 2024年1月1日至2022 | 2024年1月1日至2022 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与人员满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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8271 5606 |
| 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 | | | 8.8 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 8.8 |
| | | 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（程） 计划执行数 |
| 维修费 | | 4.4 | 8.8 | | |
| 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 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|------------|-------------|
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 配套设施维修保养数量 | =1项 | =1项 |
| | 质量指标 | 一次性验收通过率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 维修保养工期 | 1月1至-6月30日 | 1月1日-12月31日 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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85020 698 |
| 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 | | | 110 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 110 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 通讯运营费 | | 55 | 110 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | 组织实施 | 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 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | =100% | =100% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|------|---|-----|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 信息化建设监理费 | | 主管部门 | 无锡市住房公积金管理中心 |
| 项目类型 | | 常年安排项目 | | 项目级次 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2023年 | | 完成时间 | 2121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 | 王少林8502 0698 |
| 立项必要性 | | 为了确保信息化建设高效、稳定、安全开展。 | | | |
| 实施可行性 | | 在有经费的保障下保障信息化建设正常开展。 | | | |
| 项目实施内容 | | 通过引入第三方运维监理服务，建立严格专业多元化的外部监督机制，按照科学的方法、程序和标准，对服务单位的服务质量做出全面客观的评价，为公积金信息化项目的运维服务工作提供公正、客观的监督服务，确保信息化运维活动的正常开展。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 3.7 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 3.7 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 信息化建设监理费 | | 3.7 | 3.7 | | |
| 中长期目标 | | 为了确保信息化建设高效、稳定、安全开展。 | | | |
| 年度目标 | | 为了确保信息化建设高效、稳定、安全开展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =0% | =100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化项目监理时长 | =180天 | =365天 |
| | 质量指标 | 信息化项目完成质量 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 项目序时进度完成及时率 | =100% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 对单位履职的提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|------|---|---|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 通用设备购置 | | 主管部门 | 无锡市住房公积金管理中心 |
| 项目类型 | | 常年安排项目 | | 项目级次 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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85020 698 |
| 立项必要性 | | 保护关键业务数据安全，可以借助备份数据随时恢复某时点的业务数据。 | | | |
| 实施可行性 | | 关键业务数据以文件方式进行备份，移动存储介质读写速率高，使用便捷，可以满足数据备份需求。 | | | |
| 项目实施内容 | | 中心关键业务数据需要定期进行离线备份且长期保存，综合考虑便捷性和成本计划使用移动存储介质进行数据备份。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 5 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 5 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 通用设备购置 | | 0 | 5 | | |
| 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 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购品配件数量 | ≥5个 | ≥5个 |
| | 质量指标 | 配件质量合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤100% | ≤100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 采购部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 政策资讯推送制作费 | | 主管部门 | 无锡市住房公积金管理中心 |
| 项目类型 | | 常年安排项目 | | 项目级次 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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 | 陈炽圆8273 2929 |
| 立项必要性 | | 需要通过“无锡公积金”微信公众号发布公积金政策业务、通知公告等讯息。 | | | |
| 实施可行性 | | 1、用户可通过扫二维码关注”无锡公积金“微信公众号，了解公积金政策及操作流程。 2、用户关注后可接收到公积金中心发送的推文及账户信息，方便用户及时了解到公积金动态。 3、用户可以随时在微信公众号上留言交流互动。 | | | |
| 项目实施内容 | | 通过“无锡公积金”微信公众号推文向用户推送公积金政策、操作流程等，满足用户对公积金信息的获取需求，提高关注度。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 13.38 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 13.38 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 政策资讯推送制作费 | | 6.69 | 13.38 | | |
| 中长期目标 | | 全年发布微信推文48篇 | | | |
| 年度目标 | | 全年发布微信推文48篇 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|--|-----------------|-----------------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年微信推文数量 | =24篇 | =48篇 |
| | 质量指标 | 确保推文内容新颖、有吸引力；设计排版多样化，利用图片、视频、漫画等形式来编写制作推文。让用户更加容易理解公积金政策业务及操作流程等。 | =6次 | =12次 |
| | 时效指标 | 每周发布1篇推文 | =100% | =100% |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤12.5万 | ≤25万 |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 提升公众知晓度 | ≥100000 0阅读量 | ≥200000 0阅读量 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|------------------|----|---|-------|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 2025年公积金信息系统优化改造 | | 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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2025年 | | 完成时间 | 2026年 |
| 实施单位 | | 无锡市住房公积金管理中心（本级） | | 项目负责人/ 联系电话 | 王少林8503 6008 |
| 立项必要性 | | 1、根据《住房和城乡建设部办公厅关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》（建金【2022】82号）要求完成存量公积金数据质量提升工作；2、公积金业务涉及大量个人信息采集、处理、存储，为保障个人权益，确保个人信息处理过程符合法律法规要求，应采取措施防止信息泄露、篡改、丢失和非法使用等；3、满足日常办公需要，推进电子化办公，提高办公效率。 | | | |
| 实施可行性 | | 中心现有的软硬件环境可以满足系统运维要求，现有机构和专业技术人员具备组织实施、指导、协调、监督能力，技术路线选择先进的、可扩展、标准规范化的开发语言和开发环境，从技术角度是可行的。本项目已通过“无锡市信息化项目全流程管理系统”完成项目申报审批流程。 | | | |
| 项目实施内容 | | 按照“场景驱动，数据赋能”的建设思路，以中心现有业务数据为基础，结合业界主流成熟的数据质量提升技术，健全数据质量管理机制，内部办公系统，实现数据治理体系化，提升数据质量，有序推进数据质量提升工作，确保住房公积金管理服务涉及的各类数据均符合相关规范，基本建成标准共享的数据资源体系，支撑数据赋能便民利企的住房公积金日常应用场景搭建，赋能住房公积金管理中心业务模式、服务模式和管理模式创新，同时推动内务办公协同，优化业务流程，实现资源共享和协同作业，提供整体工作效率。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 87.5 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 87.5 |
| | | 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（程） 计划执行数 |
| 2025年公积金信息系统优化改造 | | | 43.75 | 87.5 | |
| 中长期目标 | | 1、建立规范的质量检核标准：按照统一规划、统一标准、统一管理，为中心建立一套规范的数据质量标准，形成标准的数据质量检核模型，以及标准化数据质量管理过程。建立全面的质量管理体系：按照规定的管理计划，定期（或不定期）进行规范性数据质量检查，记录问题数据并出具检查报告，全面掌控中心业务的数据质量隐患情况。建立长效的数据质量体系：对问题数据进行智能化原因分析、制定整改措施，并彻底修正问题数据。2、实现政务数据资源共享，推动各类办公业务相互衔接，协同联动，信息互认，变“办事跑腿”为“信息跑路”，变“人员来回跑”为“业务协同办”，持续提升政务办公的整体水平和效能。进而达到管理合理、效率最高、服务最优的目标。最终形成科学合理、精干高效的现代化数字体系。 | | | |

| | | | | |
|-------|---------|---|----------|----------|
| 年度目标 | | 1、建立规范的质量检核标准：按照统一规划、统一标准、统一管理，为中心建立一套规范的数据质量标准，形成标准的数据质量检核模型，以及标准化数据质量管理过程。建立全面的质量管理体系：按照规定的管理计划，定期（或不定期）进行规范性数据质量检查，记录问题数据并出具检查报告，全面掌控中心业务的数据质量隐患情况。建立长效的数据质量体系：对问题数据进行智能化原因分析、制定整改措施，并彻底修正问题数据。2、实现政务数据资源共享，推动各类办公业务相互衔接，协同联动，信息互认，变“办事跑腿”为“信息跑路”，变“人员来回跑”为“业务协同办”，持续提升政务办公的整体水平和效能。进而达到管理合理、效率最高、服务最优的目标。最终形成科学合理、精干高效的现代化数字体系。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程）指标值 | 全年（程）指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 |
| | | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 功能模块数量 | =3个 | =3个 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 服务响应时间 | <30分钟 | <30分钟 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 效率提高程度 | =100% | =100% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用部门满意度 | =100% | =100% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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8505 6066 |
| 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 | | | 59.61 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 59.61 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 绩效工资调节金 | | 59.61 | 59.61 | | |
| 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 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ≤100% | ≤100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调节金缴纳对象数量 | ≥42人 | ≥42人 |
| | 质量指标 | 调节金缴纳合规率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 调节金缴纳及时性 | =100% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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8271 5606 |
| 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 | | | 16.8 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 16.8 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 太湖广场地下停车场租用费 | | 8.4 | 16.8 | | |
| 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 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员停车位租用数量 | ≤45个 | ≤45个 |
| | 质量指标 | 停车场各类设施设备维护保养完好率 | ≥90% | ≥90% |
| | 时效指标 | 停车场每日提供服务时间 | =24小时 | =24小时 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 机柜托管 | | 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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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 | 张雨佳8502 0698 |
| 立项必要性 | | 由于电信IDC租赁合同将于2025年2月到期，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，我们需要租赁外部专业机房作为公积金中心数据中心机房。 | | | |
| 实施可行性 | | 机房位于无锡市区范围以内（不含江阴、宜兴）。与无锡市住房公积金管理中心距离三十公里以内。机房采用联合接地，接地电阻小于1欧姆。具有气象局等具备资质的第三方防雷检测机构出具的检测报告 | | | |
| 项目实施内容 | | 无锡市住房公积金管理中心（以下简称“公积金中心”）是直属无锡市政府的非营利性事业单位，负责无锡市行政区域内住房公积金管理运作。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、O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 | | | 81.62 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 81.62 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 机柜托管 | | 40.81 | 81.62 | | |
| 中长期目标 | | 信息系统安全平稳运行 | | | |
| 年度目标 | | 信息系统安全平稳运行 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|------|-------|
| 成果 | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 机柜数量 | =26个 | =26个 |
| | 质量指标 | 运行无重大故障率 | ≥95% | ≥95% |
| | 时效指标 | 系统质保期故障修复响应时间 | ≤1小时 | ≤1小时 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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8505 6066 |
| 立项必要性 | | 规范中心各层级依法决策、依法行政行为。 | | | |
| 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 | | | 10 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 10 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 律师诉讼费 | | 4 | 10 | | |
| 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 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | ≤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 | ≥60次 | ≥150次 |
| | 质量指标 | 服务质量保证率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 服务响应及时率 | =100% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 复议、诉讼、非诉讼案件胜诉率 | ≥98% | ≥98% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|-------------|---|-------------------------|-------|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 计算机信息系统维保服务 | | 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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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 | 张雨佳8502 0698 |
| 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 | 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）。 | | | | |
| 项目资金（万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 91.96 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 91.96 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 计算机信息系统维保服务 | | 45.98 | 91.96 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|-------|-------|
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维天数 | ≥150天 | ≥365天 |
| | 质量指标 | 设备运行无重大故障率 | ≥95% | ≥95% |
| | 时效指标 | 系统质保期故障修复响应时间 | ≤1小时 | ≤1小时 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

| 2026年度 | | | | | |
|---------------|----|--|------|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 2022年信息系统安全升级 | | 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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2026年 |
| 实施单位 | | 无锡市住房公积金管理中心（本级） | | 项目负责人/ 联系电话 | 张雨佳8502 0698 |
| 立项必要性 | | 急需对内网信息系统进行安全提升，针对信息系统密码应用的安全性评估结果对关键问题进行整改，降低密码安全风险，提高中心对未知威胁的感知能力，加强边界实时预警和防御体系的能力。项目建成后，将有效提高中心内网信息系统数据的安全性和可靠性，逐步提高商用密码应用安全防护水平，为单位的日常服务提供坚实的信息应用系统基础支撑环境。 | | | |
| 实施可行性 | | 信息安全是由网络、设备和数据等要素组成，其中每个要素都存在着各种可被攻击的弱点。网络线路有被窃听的危险；网络连接设备、操作系统和应用系统所依赖的各种组件在系统设计、协议设计、系统实现以及配置等各个环节都存在大量的安全弱点和漏洞，有被利用和攻击的危险。任何可能对系统造成危害的因素，都是对网络环境 and 应用系统的安全威胁。威胁不仅来自人为的破坏，也来自自然环境。各种人员、机构、集团出于各种目的的攻击行为，系统自身的安全缺陷（脆弱性），以及自然灾害，都可能构成对信息系统的威胁。中心目前虽已建立一定的技术手段及管理措施，但在安全防护措施上尚需完善，特别是在面对高级、持续、集团化、武器化的威胁时，缺乏能够合理利用威胁情报，实时共享安全情报信息，以安全情报驱动具备边界实时预警和防御的体系的技术手段。 | | | |
| 项目实施内容 | | 本建设方案以中心信息系统总体规划方向，综合考虑无锡市住房公积金管理中心现有内网信息系统的数据安全防护措施，对本次信息系统优化保护建设的必要性和可行性进行了分析，提出了实施方案和项目预算，并对方案进行了风险和效益分析。对如何建设进行了阐述，提出了具体的系统安全提升技术方案。根据项目的建设目标，从我中心业务系统设备 and 安全管理的切实情况出发，并依据相应的技术标准及建设原则，在充分满足我中心对公积金应用业务系统和柜面人员业务使用等需求的前提下，对内网安全进行优化提升，加强内外网网络安全的管理和密码管理。项目建设期为4个月，项目总投资为147万元。所需资金由财政局统筹拨款。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 9.28 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 9.28 |
| | | 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（程） 计划执行数 |
| 2022年信息系统安全升级 | | 9.28 | 9.28 | | |
| 中长期目标 | | 实现远程管理加密隧道及身份鉴别覆盖率确保达到100%，网络攻击阻断服务准确率不低于98%的绩效目标。 | | | |

| | | | | |
|-------|---------|--|--------------|--------------|
| 年度目标 | | 实现远程管理加密隧道及身份鉴别覆盖率确保达到100%，网络攻击阻断服务准确率不低于98%的绩效目标。 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 投入使用率 | =0% | =100% |
| | 质量指标 | 运行无重大故障率 | ≥95% | ≥95% |
| | 时效指标 | 系统质保期故障修复响应时间 | ≤1小时 | ≤1小时 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 使用年限 | ≥年 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理部门满意度 | =% | =100% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|---------------|------|---|---|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 公积金业务运维服务监控系统 | | 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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2026年 |
| 实施单位 | | 无锡市住房公积金管理中心（本级） | | 项目负责人/ 联系电话 | 王少林8502 0698 |
| 立项必要性 | | 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。 | | | |
| 实施可行性 | | 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。 | | | |
| 项目实施内容 | | 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。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 5.45 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 5.45 |
| | | 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（程） 计划执行数 |
| 公积金业务运维服务监控系统 | | | 0 | 5.45 | |
| 中长期目标 | | 建设内容实现100%实现，通过软件测评进行确认；预算内投资支付率100%，按照预定的支付方式、时间进行支付。 | | | |
| 年度目标 | | 建设内容实现100%实现，通过软件测评进行确认；预算内投资支付率100%，按照预定的支付方式、时间进行支付。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | | 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 |

| | | | | |
|-------|---------|----------|------|-------|
| 成果 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统功能模块数量 | =0个 | =3个 |
| | 质量指标 | 建设内容实现率 | =0% | =100% |
| | 时效指标 | 交付率 | =0% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 功能永久使用率 | =% | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理部门满意度 | =% | =100% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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8271 5606 |
| 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 | | | 94 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 94 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 能耗费 | | 47 | 94 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 能耗项目数量 | =3项 | =3项 |
| | 质量指标 | 本单位相关工作正常开展保障率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤50% | ≤100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门（单位）满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|------|--|-----|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | UPS 电池 | | 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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2026 年 | | 完成时间 | 2026 年 |
| 实施单位 | | 无锡市住房公积金管理中心（本级） | | 项目负责人/ 联系电话 | 张雨佳8503 6008 |
| 立项必要性 | | 电池组于2019年更换，至今已使用6年，超过设计使用年限，存在安全隐患，因此计划进行更换。 | | | |
| 实施可行性 | | 自UPS系统建成使用以来，以多次更换电池组，技术上可行。 | | | |
| 项目实施内容 | | 中心UPS电池组于2019年更换，截至今日电池已超过设计使用年限，为消除安全隐患，计划于2026年进行更换。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 7.2 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 7.2 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| UPS 电池 | | 0 | 7.2 | | |
| 中长期目标 | | 消除电池超年限安全隐患，保障中心信息设备设施持续运行。 | | | |
| 年度目标 | | 消除电池超年限安全隐患，保障中心信息设备设施持续运行。 | | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|---------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电池数量 | =0节 | =60节 |
| | 质量指标 | 合格率 | =0% | =100% |
| | 时效指标 | 完成率 | =0% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 消除安全隐患 | ≥% | ≥95% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 使用年限 | ≥0年 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理部门满意度 | =% | =100% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 物业管理费 | | 主管部门 | 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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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8271 5606 |
| 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 | | | 42.98 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 42.98 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 物业管理费 | | 21.49 | 42.98 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 车位管理数 | =44个 | =44个 |
| | 质量指标 | 公共设施设备维护保养完好率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 物业服务完成及时率 | ≥90% | ≥90% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门（单位）满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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8271 5606 |
| 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 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 4.2 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 工作人员服装费 | | 0 | 4.2 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 添置制服人数 | ≥0人 | ≥1人 |
| | 质量指标 | 制服质量合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 制服到位及时率 | =100% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 着装人员满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | |
|--------------|----|---|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 2022年业务系统优化改造 | 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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | 完成时间 | 2026年 |
| 实施单位 | | 无锡市住房公积金管理中心（本级） | 项目负责人/ 联系电话 | 王少林8502 0698 |
| 立项必要性 | | 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” | | |
| 实施可行性 | | 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。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。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 | | |
| 项目实施内容 | | 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。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。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 | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | 6. 58 |
| | | 一般公共预算资金 | | 6. 58 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 2022年业务系统优化改造 | | 0 |
| 中长期目标 | | 建设内容实现100%实现，通过软件测评进行确认；预算内投资支付率100%，按照预定的支付方式、时间进行支付。 | | |
| 年度目标 | | 建设内容实现100%实现，通过软件测评进行确认；预算内投资支付率100%，按照预定的支付方式、时间进行支付。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务系统功能模块数量 | =0个 | =4个 |
| | 质量指标 | 需求符合率 | =0% | =100% |
| | 时效指标 | 交付率 | =0% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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8271 5606 |
| 立项必要性 | | 为保障中心的各项工作顺利开展，印制各种必须的凭证、协议、合同等纸质资料。 | | | |
| 实施可行性 | | 在经费有保障的前提下，能保质保量按时印制各种的凭证、协议、合同等纸质资料。 | | | |
| 项目实施内容 | | 印制中心各项管理、业务工作所需的相关凭证、协议、合同等纸质材料所产生的费用。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 16 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 16 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 印刷费 | | 8 | 16 | | |
| 中长期目标 | | 为中心相关部门及时印制各种合格的凭证、协议、合同等纸质资料。 | | | |
| 年度目标 | | 为中心相关部门及时印制各种合格的凭证、协议、合同等纸质资料。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|----------------|----------------|
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷资料数量 | ≥50000份 | ≥100000份 |
| | 质量指标 | 印刷质量合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 印刷完成时间 | 2024年1月1日至2024 | 2024年1月1日至2024 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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8271 5606 |
| 立项必要性 | | 为保证中心各项工作的顺利开展，必须提供的其他商品和服务项目支出。 | | | |
| 实施可行性 | | 在有经费保障的前提下，可以持续为办事群众提供优质服务和提高内部管理水平。 | | | |
| 项目实施内容 | | 主要包含保安保洁工资、第三方服务测评等其他商品和服务项目所产生的费用。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 50 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 50 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 审计服务支出 | | 8 | 8 | | |
| | | 公积金日常服务支出 | | | |
| 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 |
| | | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 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% |
| | | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 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 | 第三方服务测评次数 | =1次 | =2次 |
| | 质量指标 | 服务测评结果复核通过率 | ≥90% | ≥90% |
| | 时效指标 | 服务测评计划完成时间 | 2024年6月30日前 | 2024年12月31日前 |
| | 成本指标 | | | |
| | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

| 2026年度 | | | | | |
|--------------|------|---|----|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 信创终端采购 | | 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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2026年 | | 完成时间 | 2026年 |
| 实施单位 | | 无锡市住房公积金管理中心（本级） | | 项目负责人/ 联系电话 | 张雨佳8503 6008 |
| 立项必要性 | | 新系统完成信创改造后，原有的台式计算机无法进行使用；同时政策要求2027年完成信创替换。 | | | |
| 实施可行性 | | 新系统基于信创环境进行开发建设，本次采购的信创台式计算机完全适配新系统；通过江 苏政府采购平台框架协议进行采购。 | | | |
| 项目实施内容 | | 根据相关要求进行国产化替代，计划于2026年采购30台信创台式计算机。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 15 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 15 |
| | | 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（程） 计划执行数 |
| 信创终端采购 | | 0 | 15 | | |
| 中长期目标 | | 确保终端环境安全可靠，提高系统安全性。 | | | |
| 年度目标 | | 确保终端环境安全可靠，提高系统安全性。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|------------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | =0台 | =30台 |
| | 质量指标 | 合规率 | =0% | =100% |
| | 时效指标 | 完成率 | =0% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | | | |
| | 生态效益 | 适配安全可靠应用环境 | =% | =100% |
| | 可持续影响 | 使用年限 | ≥年 | ≥8年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理部门满意度 | ≥% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|----|---|-------|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 公积金业务系统维保 | | 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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2025年 | | 完成时间 | 2123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 | 王少林8502 0698 |
| 立项必要性 | | 根据我中心《信息系统运维管理安全管理办法》（锡房金【2022】37号）文件和《信息系统运维审批授权实施细则》要求，为规范信息系统运维安全管理，防范计算机技术风险和运维操作风险，保障信息系统安全稳定高效运行，规范运维审批授权工作。信息系统维保包括日常维护、常规例行检查、状态监控、漏洞修复、响应支持、数据维护、优化 | | | |
| 实施可行性 | | 无锡市住房公积金管理中心是直属无锡市政府的非营利性全民事业单位，负责无锡市行政区域内住房公积金管理运作，并依法履行相应业务职责。目前中心网络服务部负责中心信息化管理，现有住房公积金信息管理系统（信息安全等级保护备案三级）和微信公众号系统（信息安全等级保护备案二级）。中心机房目前托管至中心电信无锡数据中心（净慧东道88号），中心本部机房（运河东路388号）目前主要做测试机房和与电信机房互联 | | | |
| 项目实施内容 | | 本项目旨在加强无锡市住房公积金管理中心正在使用的住房公积金业务系统运行监控、日常维护，确保系统的正常运行，切实保障相关业务的正常开展，营造良好的营商环境，更好地利企便民。运维服务的目标是，对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和正常运行状况，创建 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 53.38 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 53.38 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 公积金业务系统维保 | | 26.69 | 53.38 | | |
| 中长期目标 | | 公积金业务系统维保100%完成 | | | |
| 年度目标 | | 公积金业务系统维保100%完成 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
|-------|---------|------------|--------------|--------------|
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公积金业务系统维保 | =62.8万元 | =62.8万元 |
| | 质量指标 | | | |
| | 时效指标 | | | |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 公积金业务系统维保新 | =% | =100% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 公积金电子档案系统运维 | | 主管部门 | 无锡市住房公积金管理中心 |
| 项目类型 | | 常年安排项目 | | 项目级次 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2024年 | | 完成时间 | 2122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 | 王少林8502 0698 |
| 立项必要性 | | 无锡市住房公积金管理中心日常业务产生的各类档案资料采用业务系统档案模块的管理模式进行管理，档案的交接、借阅过程无法纳入系统管理，后续各科室产生的办公档案、财务档案等也无法纳入现有的档案模块进行管理。中心对历史档案已经进行数字化处理但并未建立电子档案数据库，根据现在应用模式和处理效率，档案利用无法满足无锡市公积金管理中心全面信息化发展的要求。 | | | |
| 实施可行性 | | 通过电子档案系统的建设，今后将文书、人事、归集、提取、个贷、公积金会计档案、照片等列入到档案系统中进行管理，即能充分发挥业务档案在个人住房担保委托贷款、提取等办理以及日常管理工作中作用，提高办事效率和服务水平，同时满足社会对档案等的调阅利用，具有十分重要的意义。 | | | |
| 项目实施内容 | | 规范现有档案的管理流程；通过条码技术实现超市化管理；综合业务管理系统与电子档案资料的双向交互，实现业务流程再造和精细化管理；搭建独立的档案资源管理平台，建立档案综合管理系统；通过住房公积金业务系统与电子档案管理系统实时共享数据，实现双系统的无缝对接；通过接口方式与OA系统、电子公文交换系统进行数据交换；建立标准的档案管理规范。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 21.68 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 21.68 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 公积金电子档案系统运维 | | 10.84 | 21.68 | | |
| 中长期目标 | | 节约社会成本，提升业务管理水平和服务水平 | | | |
| 年度目标 | | 节约社会成本，提升业务管理水平和服务水平 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|-------|-------|
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =50% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻场维护天数 | =180天 | =365天 |
| | 质量指标 | 运行无重大故障率 | ≥95% | ≥95% |
| | 时效指标 | 系统质保期故障修复响应时间 | ≤2小时 | ≤2小时 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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 | 王少林8502 0698 |
| 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 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 实名核身认证费 | | 14 | 28 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|----------|----------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实名认证次数 | ≥400000次 | ≥800000次 |
| | 质量指标 | 实名认证率 | ≥99.5% | ≥99.5% |
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤50% | ≤100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

| 2026年度 | | | |
|--------------|----|---|-----------------------------------|
| 项目名称 | | 等保测评服务 | 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 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | 完成时间 2120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 张雨佳8502 0698 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | 2.25 |
| | | 一般公共预算资金 | 2.25 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 等保测评服务 | 0 | 2.25 |
| 中长期目标 | | 2024年度中心住房公积金管理信息系统（三级）信息安全等级保护测评，并出具测评报告。 | | |
| 年度目标 | | 2024年度中心住房公积金管理信息系统（三级）信息安全等级保护测评，并出具测评报告。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 |
| | | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 测评报告份数 | =0份 | =1份 |
| | 质量指标 | 测评标准符合率 | =0% | =100% |
| | 时效指标 | 测评工作完成及时性 | ≤50% | ≤100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|------|---|------|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 档案馆场地租赁费 | | 主管部门 | 无锡市住房公积金管理中心 |
| 项目类型 | | 常年安排项目 | | 项目级次 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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8271 5606 |
| 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 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 29.6 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 档案馆场地租赁费 | | 0 | 29.6 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|----------------|----------------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案室租赁面积 | =370立方 | =370立方 |
| | 质量指标 | 档案室设施设备维护保养完好率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 租赁服务计划完成时间 | 2024年1月1日至2024 | 2024年1月1日至2024 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|------|---|------|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 网络安全检测服务 | | 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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2026年 | | 完成时间 | 2124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 | 张雨佳8503 6008 |
| 立项必要性 | | 落实《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》及《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，对住房公积金管理信 | | | |
| 实施可行性 | | 国家标准化管理委员会已发布《数据安全技术-数据分类分级规则》、《数据安全技术-数据安全风险评估方法》等国家标准，可参考国标进行数据分类分级和数据安全风险评估 | | | |
| 项目实施内容 | | 依据《网络安全法》、《数据安全法》、《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》等管理办法，通过渗透测试、攻防演练等技术手段对住房公积金管理信息系统进行安全评估 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 37.6 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 37.6 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 网络安全检测服务 | | 18.8 | 37.6 | | |
| 中长期目标 | | 对住房公积金管理信息系统进行分类分级和数据安全风险评估，建立数据分类分级台账，识别系统数据安全风险，为进一步加强数据保护提供基础和依据。 | | | |
| 年度目标 | | 对住房公积金管理信息系统进行分类分级和数据安全风险评估，建立数据分类分级台账，识别系统数据安全风险，为进一步加强数据保护提供基础和依据。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|---------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 被测系统数量 | =0个 | =1个 |
| | 质量指标 | 实施合规率 | ≥0% | ≥95% |
| | 时效指标 | 完成率 | =0% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 保护个人权益 | ≥% | ≥95% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 保护数据安全 | ≥% | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理部门满意度 | ≥% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | |
|--------------|----|---|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 密码测评服务 | 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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | 完成时间 | 2120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 | 张雨佳8502 0698 |
| 立项必要性 | | 查找无锡市住房公积金管理中心密码建设与相应的国家标准的差距，履行《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》等相关法律法规及义务 | | |
| 实施可行性 | | 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，大大提高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、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 | | |
| 项目实施内容 | | 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，保障和促进信息体系建设 | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | 3.9 |
| | | 一般公共预算资金 | | 3.9 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 密码测评服务 | 0 | 3.9 |
| 中长期目标 | | 2024年，聘请第三方密码测评机构对中心住房公积金管理信息系统进行密码测评，并 出具密码测评报告。 | | |
| 年度目标 | | 2024年，聘请第三方密码测评机构对中心住房公积金管理信息系统进行密码测评，并 出具密码测评报告。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 |
| | | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 测评报告份数 | =0份 | =1份 |
| | 质量指标 | 测评标准符合率 | =0% | =100% |
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤50% | ≤100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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8505 6066 |
| 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”联席会议办公室布署，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 | | | 4.52 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 4.52 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 行政执法经费 | | 1 | 4.52 | | |
| 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 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|----------------|----------------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | ≤50% | ≤100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查单位数量 | ≥300家 | ≥500家 |
| | 质量指标 | 督检查质量合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 行政执法开展时间 | 2024年1月1日至2024 | 2024年1月1日至2024 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 问题整改率 | ≥50% | ≥100% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | |
|--------------|----|--|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 2024年业务系统改造 | 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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2024年 | 完成时间 | 2026年 |
| 实施单位 | | 无锡市住房公积金管理中心（本级） | 项目负责人/ 联系电话 | 孙凌85020 698 |
| 立项必要性 | | 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。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。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 | | |
| 实施可行性 | | 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。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 | | |
| 项目实施内容 | | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | 62.88 |
| | | 一般公共预算资金 | | 62.88 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 2024年业务系统改造 | 62.88 | 62.88 |
| 中长期目标 | | 建设内容实现100%实现，通过软件测评进行确认；预算内投资支付率100%，按照预定的支付方式、时间进行支付。 | | |
| 年度目标 | | 建设内容实现100%实现，通过软件测评进行确认；预算内投资支付率100%，按照预定的支付方式、时间进行支付。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 |
| | | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝50% | ＝100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务系统功能模块数量 | ＝2个 | ＝4个 |
| | 质量指标 | 运行无重大故障率 | ≥95% | ≥95% |
| | 时效指标 | 系统质保期故障修复响应时间 | ≤1小时 | ≤1小时 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 单位履职提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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86825 926 |
| 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 | | | 15.8 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 15.8 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 公积金日常服务支出 | | 7 | 15.8 | | |
| 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 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 住房公积金日常服务支出 | =1个 | =1个 |
| | 质量指标 | 通过宣传、咨询、日常支出等保障公积金事务正 常开 展 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 全年保障运行 | =100% | =100% |
| | 成本指标 | 宣传费2.5万元、法律顾问费2.5万元、伙食费 12万元 | ≥8万元 | ≥17万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 通过公积金日常服务支出，保障分中心公积金业 务正 | =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 | | | |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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86825 926 |
| 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 | | | 2.2 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 2.2 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 邮电费 | | 1.5 | 3 | | |
| 中长期目标 | | 2022年邮电费6万元，保障分中心业务正常开展 | | | |
| 年度目标 | | 2022年邮电费6万元，保障分中心业务正常开展 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 邮电费 | =1个 | =1个 |
| | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财 经法规、制度 | 严格执行相关财 经法规、制度 |
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤50% | ≤100% |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤3万元 | ≤6万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职促进发展的持续影响度 | =100% | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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8682 5930 |
| 立项必要性 | | 通过不动产联网查询可以共享不动产信息资源，提高住房公积金提取业务准确性、服务性，防止骗提、骗贷公积金行为。 | | | |
| 实施可行性 | | 1、商品房备案信息查询 2、房产档案信息查询，所有不动产信息查询确保公积金提取业务准确性、服务性，防止骗提、骗贷行为。 | | | |
| 项目实施内容 | | 通过不动产联网查询可以共享不动产信息资源，提高住房公积金提取业务准确性、服务性，防止骗提、骗贷公积金行为。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 8 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 不动产联网查询费 | | 8 | 8 | | |
| 中长期目标 | | 共享不动产信息资源，保障公积金业务准确性、服务性 | | | |
| 年度目标 | | 共享不动产信息资源，保障公积金业务准确性、服务性 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|--|--------|---------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 不动产联网查询项目 | ≥5000笔 | ≥10000笔 |
| | 质量指标 | 共享信息资源，确保查询的房产信息和江阴不动产系统中一致，防止骗提、套取公积金 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 每次查询 | =100% | =100% |
| | 成本指标 | 每年8万元 | =100% | =100% |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 注重运用大数据联网功能，房产信息共享资源，提高住房公积金购房提取业务准确性、服务性。 | =100% | =100% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职促进发展的持续影响度 | =100% | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|------|---|------|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 物业管理费 | | 主管部门 | 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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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86825 926 |
| 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 | | | 11.4 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 11.4 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 物业管理费 | | 11.4 | 11.4 | | |
| 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 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 物业服务完成及时性 | =100% | =100% |
| | | 设施设备维保及时率 | =100% | =100% |
| | | 卫生保洁及时率 | =100% | =100% |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤12万元 | ≤12万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 对保障机关正常运转的持续影响程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职促进发展的持续影响度 | =100% | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 物业管理费 | =100% | =100% |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2023年 | | 完成时间 | 2121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86825 926 |
| 立项必要性 | | 通过印刷住房公积金业务资料，保障公积金业务正常运行。 | | | |
| 实施可行性 | | 通过印刷住房公积金业务资料，保障公积金业务正常运行。 | | | |
| 项目实施内容 | | 公积金业务印刷费 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 4.5 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 4.5 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 印刷费 | | 2 | 4.5 | | |
| 中长期目标 | | 通过印刷住房公积金业务资料，保障公积金业务正常运行。 | | | |
| 年度目标 | | 通过印刷住房公积金业务资料，保障公积金业务正常运行。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|-----------------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷完成率 | ≥100% | ≥100% |
| | 质量指标 | | | |
| | 时效指标 | | | |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 公积金业务匹配度 | ≥100% | ≥100% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职促进发展的持续影响度 | =100% | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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86825 926 |
| 立项必要性 | | 8名窗口人员更换日常工作服，保障分中心文明服务 | | | |
| 实施可行性 | | 8名窗口人员更换日常工作服，保障分中心文明服务 | | | |
| 项目实施内容 | | 8名窗口人员工作服费用 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 1. 56 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 1. 56 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 专用材料费 | | 0. 7 | 1. 56 | | |
| 中长期目标 | | 通过住房公积金专用材料支出，保障分中心正常运转，提高公积金中心的服务性和满意度。 | | | |
| 年度目标 | | 通过住房公积金专用材料支出，保障分中心正常运转，提高公积金中心的服务性和满意度。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|----------------------|---------|---------------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用材料费项目 | =1个 | =1个 |
| | 质量指标 | 合格率 | ≥100% | ≥100% |
| | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤5万元 | ≤10.99万元 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤5万元 | ≤10.96万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职促进发展的持续影响度 | =100% | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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86825 926 |
| 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 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 17.76 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 网络通讯费 | | 8 | 17.76 | | |
| 中长期目标 | | 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。 | | | |
| 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 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|------------------------|-------|----------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 邮电、专用通讯网路费 | ≥1个 | ≥1个 |
| | 质量指标 | 网络日常运行合格率 | ≥100% | ≥100% |
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤100% | ≤100% |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤11万元 | ≤23.76万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职促进发展的持续影响度 | =100% | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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86825 926 |
| 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8个，按上级审批6.8万元/人计算合计54.40万元 | | | |
| 项目实施内容 | | 服务外包人员劳务费54.40万元 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 54.4 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 54.4 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 服务外包人员劳务费 | | 25 | 54.4 | | |
| 中长期目标 | | 2022年服务外包人员劳务费61.78万元，通过服务外包人员，保障分中心公积金业务开展，提高公积金中心为民服务水平 | | | |
| 年度目标 | | 2022年服务外包人员劳务费61.78万元，通过服务外包人员，保障分中心公积金业务开展，提高公积金中心为民服务水平 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|--|-------|----------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务外包人员劳务费 | =1个 | =1个 |
| | 质量指标 | 9个服务外包人员按6.5万元/年和税金签订合同，每月按合同要求执行，确保服务外包人员劳务结算 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤50% | ≤100% |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤30万元 | ≤61.78万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职促进发展的持续影响度 | =100% | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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86825 926 |
| 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 | | | 3.85 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 3.85 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 维修费 | | 2.5 | 3.85 | | |
| 中长期目标 | | 2022年分中心维修费6万元，通过日常维修支出，保障分中心正常运转，提高公积金中心的服务性和满意度。 | | | |
| 年度目标 | | 2022年分中心维修费6万元，通过日常维修支出，保障分中心正常运转，提高公积金中心的服务性和满意度。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|-----------------------|---------|---------------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修项目 | ≥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 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤3万元 | ≤6万元 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤3万元 | ≤6万元 |
| | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职促进发展的持续影响度 | =100% | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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86825 926 |
| 立项必要性 | | 保障分中心人员经费，对单位履职、促进事业发展的持续性影响较高 | | | |
| 实施可行性 | | 保障分中心人员经费，对单位履职、促进事业发展的持续性影响较高 | | | |
| 项目实施内容 | | 保障分中心人员经费 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 15. 31 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 15. 31 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 绩效工资调节金 | | 15. 31 | 15. 31 | | |
| 中长期目标 | | 保障分中心人员经费 | | | |
| 年度目标 | | 保障分中心人员经费 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|----------|----------|
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调节金 | =1个 | =1个 |
| | 质量指标 | 人员费用保障率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 绩效考核及时性 | =100% | =100% |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤17.64万元 | ≤17.64万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职促进发展的持续影响度 | =100% | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2023年 | | 完成时间 | 2121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13961 552182 |
| 立项必要性 | | 解决在编人手不足问题,聘用购买服务人员在住房公积金窗口从事归集、支取、贷款业务以及食堂相关工作 | | | |
| 实施可行性 | | 与宜兴市华宇人力资源有限公司签订业务外包项目合同,每月支付服务外包费 | | | |
| 项目实施内容 | | 政府购买服务人员工资 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 42.2 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 42.2 |
| | | 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(程) 计划执行数 | 全年(程) 预算数 |
| 外包服务费 | | 21.1 | 42.2 | | |
| 中长期目标 | | 宜兴市华宇人力资源有限公司根据工作要求,派出符合条件的6名员工至窗口办理住房公积金业务,派出符合条件的2名员工至食堂负责食堂工作。 | | | |
| 年度目标 | | 宜兴市华宇人力资源有限公司根据工作要求,派出符合条件的5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 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|---------|--------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =50% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府购买服务人员数量 | =7人 | =7人 |
| | 质量指标 | 工作人员合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 工资支付及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 工作人员派出时效 | 及时 | 及时 |
| | 成本指标 | 食堂工作人员人均年收入 | ≤2.05万元 | ≤4.1万元 |
| | | 窗口工作台人员人均年收入 | ≤3.4万元 | ≤6.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 对促进地区经济发展的改善或影响程度 | 较高 | 较高 |
| | 社会效益 | | | |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | 较高 | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 窗口服务满意率 | ≥90% | ≥90% |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|------|--------------------|-----|----------------|-------------------|
| 项目名称 | | 水费 | | 主管部门 | 无锡市住房公积金管理中心 |
| 项目类型 | | 常年安排项目 | | 项目级次 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2024年 | | 完成时间 | 2122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13961 552182 |
| 立项必要性 | | 办公用水费维护工作正常运转 | | | |
| 实施可行性 | | 办公用水费维护工作正常运转 | | | |
| 项目实施内容 | | 办公用水费维护工作正常运转 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 0.8 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 0.8 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 水费 | | 0.24 | 0.8 | | |
| 中长期目标 | | 办公用水费维护工作正常运转 | | | |
| 年度目标 | | 办公用水费维护工作正常运转 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =30% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 水费类型 | =2种 | =2种 |
| | 质量指标 | 符合水质安全卫生条件 | 符合 | 符合 |
| | 时效指标 | | | |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2024年 | | 完成时间 | 2122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1391 5378866 |
| 立项必要性 | | 印刷住房公积金相关业务资料等，保障工作正常开展 | | | |
| 实施可行性 | | 印刷住房公积金相关业务资料等，保障工作正常开展 | | | |
| 项目实施内容 | | 印刷住房公积金相关业务资料等 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 1. 8 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 1. 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 印刷费 | | 0. 54 | 1. 8 | | |
| 中长期目标 | | 印刷住房公积金相关业务资料等，保障工作正常开展 | | | |
| 年度目标 | | 印刷住房公积金相关业务资料等，保障工作正常开展 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =30% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷业务类型 | ≥3种 | ≥3种 |
| | 质量指标 | 印刷质量 | 合格 | 合格 |
| | 时效指标 | | | |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|------|------------------------------|------|----------------|--------------------|
| 项目名称 | | 物业管理费 | | 主管部门 | 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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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1380 6153759 |
| 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 | | | 11.4 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 11.4 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 物业费 | | 11.4 | 11.4 | | |
| 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 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|----------|----------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 配备保安保洁 | =2名 | =2名 |
| | | 物业服务面积 | =1500平方米 | =1500平方米 |
| | 质量指标 | 日常公共物业管理服务 | 较好 | 较好 |
| | 时效指标 | 发现问题及时处理情况 | 及时 | 及时 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 日常物业管理 | 规范 | 规范 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 物业被投诉人次 | ≤1次 | ≤1次 |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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1391 5378866 |
| 立项必要性 | | 订制工作服等，保障正常窗口工作需要 | | | |
| 实施可行性 | | 订制工作服等，保障正常窗口工作需要 | | | |
| 项目实施内容 | | 订制工作服等，保障正常窗口工作需要 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 1 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 1 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 工作服装定制费 | | 0 | 1 | | |
| 中长期目标 | | 采购硒鼓、色带、打印纸、工作服等，保障正常工作开展需要 | | | |
| 年度目标 | | 采购硒鼓、色带、打印纸、工作服等，保障正常工作开展需要 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =0% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用材料种类 | ≥4类 | ≥4类 |
| | 质量指标 | 产品合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 采购时效性 | ≤5天 | ≤5天 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 实现住房公积金业务稳定增长 | 较好 | 较好 |
| | 社会效益 | | | |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2024年 | | 完成时间 | 2122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13921 326898 |
| 立项必要性 | | 用于邮寄信件、支付办公电话费、网络通讯费等，保障业务工作正常运行 | | | |
| 实施可行性 | | 用于邮寄信件、支付办公电话费、网络通讯费等，保障业务工作正常运行 | | | |
| 项目实施内容 | | 用于邮寄信件、支付办公电话费、网络通讯费等 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 4. 76 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 4. 76 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 办公电话费 | | 0. 78 | 1. 56 |
| | | 网络通讯费 | | 1. 2 | 2. 4 |
| | | 邮寄费 | | 0. 4 | 0. 8 |
| 中长期目标 | | 用于邮寄信件、支付办公电话费、网络通讯费等，保障业务工作正常运行 | | | |
| 年度目标 | | 用于邮寄信件、支付办公电话费、网络通讯费等，保障业务工作正常运行 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|-----------------|------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | ＝50% | ＝100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用种类 | ≥3种 | ≥3种 |
| | 质量指标 | 保障业务工作正常运转 | 较好 | 较好 |
| | 时效指标 | | | |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 促进住房公积金事业持续健康发展 | 较好 | 较好 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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13961 552182 |
| 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 | | | 18.74 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 18.74 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 环卫费 | | 0.2 | 0.2 |
| | | 法律顾问费 | | 0 | 2.52 |
| | | 食堂午餐补贴 | | 0 | 10 |
| | | 差旅费 | | 0.2 | 0.4 |
| | | 其他交通费 | | 1.25 | 2.5 |
| | | 其他 | | 1 | 2.72 |
| | | 宣传费 | | 0.4 | 0.4 |
| 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 | 预算执行率 | =16% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开支内容 | ≥6类 | ≥6类 |
| | 质量指标 | 保障办公室正常运转 | 较好 | 较好 |
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | 及时 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2023年 | | 完成时间 | 2121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1380 6153759 |
| 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 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 电费 | | 4 | 8 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|---------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年供电天数 | ≤180天 | ≤365天 |
| | 质量指标 | 供电保障率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 按时缴纳电费 | 及时 | 及时 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 保障办公室用电 | 较好 | 较好 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 促进事业发展 | 较高 | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|------|--------------------------------|--|----------------|--------------------|
| 项目名称 | | 维修（护）费 | | 主管部门 | 无锡市住房公积金管理中心 |
| 项目类型 | | 常年安排项目 | | 项目级次 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2024年 | | 完成时间 | 2122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1380 6153759 |
| 立项必要性 | | 办公设备、专用设备等单位设备的维修、维护，保障办公室正常运行 | | | |
| 实施可行性 | | 办公设备、专用设备等单位设备的维修、维护，保障办公室正常运行 | | | |
| 项目实施内容 | | 办公设备、专用设备等单位设备的维修、维护 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 7 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 7 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 空调维护费 | | 0 | 1.08 |
| | | IT外包服务费 | | 1.86 | 1.86 |
| | | 维修费 | | 0.24 | 4.06 |
| 中长期目标 | | 办公设备、专用设备等单位设备的维修、维护，保障办公室正常运行 | | | |
| 年度目标 | | 办公设备、专用设备等单位设备的维修、维护，保障办公室正常运行 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|-------|-------|
| 成果 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =30% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修项目 | ≥2种 | ≥2种 |
| | 质量指标 | 维修验收合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 维修及时性 | 及时 | 及时 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|------|---------------------------|--|----------------|-------------------|
| 项目名称 | | 租赁费 | | 主管部门 | 无锡市住房公积金管理中心 |
| 项目类型 | | 常年安排项目 | | 项目级次 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2024年 | | 完成时间 | 2122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13921 326898 |
| 立项必要性 | | 办公用房租金及专用通讯网租金，保障业务工作正常运行 | | | |
| 实施可行性 | | 办公用房租金及专用通讯网租金，保障业务工作正常运行 | | | |
| 项目实施内容 | | 办公用房租金及专用通讯网租金 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 132.53 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 132.53 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 专用通讯网租金 | | 8.82 | 18.6 |
| | | 办公用房租金 | | 113.93 | 113.93 |
| 中长期目标 | | 办公用房租金及专用通讯网租金，保障业务工作正常运行 | | | |
| 年度目标 | | 办公用房租金及专用通讯网租金，保障业务工作正常运行 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|-------------------|--------|-------|
| | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | ＝92.6% | ＝100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租金类型 | ＝2种 | ＝2种 |
| | 质量指标 | 租赁行为规范，保障业务正常运行 | 较好 | 较好 |
| | 时效指标 | 及时提供租赁服务 | 及时 | 及时 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 开户直通点覆盖率 | ＝100% | ＝100% |
| | 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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13961 559837 |
| 立项必要性 | | 通过及时缴纳绩效工资调节金确保人员经费按时发放 | | | |
| 实施可行性 | | 在经费有保障的情况下,按照人社核定的绩效工资总量申报表缴纳调节金 | | | |
| 项目实施内容 | | 对绩效工资超过控高线标准部分缴纳调节金 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 12 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 12 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 绩效工资调节金 | | 12 | 12 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调节金缴纳对象 | =13人 | =13人 |
| | 质量指标 | 调节金缴合规率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 调节金缴纳及时性 | 及时 | 及时 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 对提高行政运行效率及结果的影响程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | 较高 | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2023年 | | 完成时间 | 2121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88222 711 |
| 立项必要性 | | 外包服务人员费用 | | | |
| 实施可行性 | | 外包服务人员费用 | | | |
| 项目实施内容 | | 外包服务人员费用 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 61.2 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 61.2 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 外包服务费 | | 29 | 61.2 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|----------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 外包服务人员 | =9人 | =9人 |
| | 质量指标 | 外包服务情况 | 满意 | 满意 |
| | 时效指标 | 工资支付及时性 | 及时 | 及时 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 外包服务费 | ≥% | ≥100% |
| | 生态效益 | 外包服务费使用率 | ≥% | ≥100% |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2023年 | | 完成时间 | 2121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88222 711 |
| 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 | | | 5 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 5 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 印刷费 | | 2.5 | 5 |
| 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 |

| | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|---------------|
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷材料数量 | 根据本单位业务 | 根据本单位业务宣传等需要进 |
| | 质量指标 | 宣传用品发放人员符合率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 印刷时效及时性 | =100% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 印刷费 | ≥% | ≥100% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120年 |
| 实施单位 | | 无锡市住房公积金管理中心锡山分中心 | | 项目负责人/ 联系电话 | 张馨妹8822 2711 |
| 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 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 6.9 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 业务用电费 | | 3 | 6.9 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|---------------|-------------|-------------|
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障用电的办公区域面积 | =1523.47平方米 | =1523.47平方米 |
| | 质量指标 | 保障办公区域正常运转通电率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 正常用电时间 | ≥125天 | ≥250天 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 业务用电费 | ≥% | ≥100% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2023年 | | 完成时间 | 2121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88222 711 |
| 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 | | | 5.8 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 5.8 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 专用通讯网租金 | | 2.9 | 5.8 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公电话和网租项目 | =6项 | =6项 |
| | 质量指标 | 办公电话和互联网使用效果 | 满意 | 满意 |
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤50% | ≤100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 专用通讯网租金 | ≥% | ≥100% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2023年 | | 完成时间 | 2121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88222 711 |
| 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 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 133. 1 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 办公用房租金 | | 66. 55 | 133. 1 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|----------|-------------|-------------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房使用面积 | =1523.47平方米 | =1523.47平方米 |
| | 质量指标 | 办公用房使用情况 | 满意 | 满意 |
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | =50% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 办公用房租金 | ≥% | ≥100% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2023年 | | 完成时间 | 2121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88222 711 |
| 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. 43 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 2. 43 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 法律顾问费 | | 2. 5 | 2. 5 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|---------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问项目 | =7项 | =7项 |
| | 质量指标 | 法律顾问效果 | 满意 | 满意 |
| | 时效指标 | 法律顾问时效 | =100% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 法律顾问费 | ≥% | ≥100% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120年 |
| 实施单位 | | 无锡市住房公积金管理中心锡山分中心 | | 项目负责人/ 联系电话 | 张馨妹8822 2711 |
| 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 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 0. 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 业务用水费 | | 0. 4 | 0. 8 |
| 中长期目标 | | 办公楼日常用水 | | | |
| 年度目标 | | 办公楼日常用水 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|---------------|-------------|-------------|
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障用水的办公区域面积 | =1523.47平方米 | =1523.47平方米 |
| | 质量指标 | 保障办公区域正常运转通水率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 正常用水时间 | ≥125天 | ≥250天 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 业务用水费 | ≥% | ≥100% |
| | 生态效益 | 业务用水使用率 | ≥% | ≥90% |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2023年 | | 完成时间 | 2121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88222 711 |
| 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 | | | 19. 298 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 19. 298 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 公积金日常服务支出 | | 9. 3 | 19. 29 | | |
| 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 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|----------------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公积金日常服务项目 | ≥6项 | ≥6项 |
| | 质量指标 | 本单位相关工作正常开展保障率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤50% | ≤100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 公积金日常支出 | ≥% | ≥100% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120年 |
| 实施单位 | | 无锡市住房公积金管理中心锡山分中心 | | 项目负责人/ 联系电话 | 张馨妹8822 2711 |
| 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 | | | 13 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 13 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 物业安保费 | | 6.5 | 13 | | |
| 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 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|----------------|------------|------------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 为我单位提供安全保障的区域 | 1-5楼所有办公区域 | 1-5楼所有办公区域 |
| | 质量指标 | 发现问题安保人员及时处理情况 | 满意 | 满意 |
| | 时效指标 | 安保服务提供时间 | =24小时 | =24小时 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 物业安保费 | ≥% | ≥100% |
| | 社会效益 | 发生安全事故 | ≥50% | ≥100% |
| | 生态效益 | 安全事故发生率 | ≥% | ≥100% |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门满意度 | ≤90% | ≤90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2023年 | | 完成时间 | 2121年 |
| 实施单位 | | 无锡市住房公积金管理中心锡山分中心 | | 项目负责人/ 联系电话 | 邮寄费8822 2711 |
| 立项必要性 | | 邮寄各类执法文书、补缴告知书、合规证明材料等 | | | |
| 实施可行性 | | 邮寄各类执法文书、补缴告知书、合规证明材料等 | | | |
| 项目实施内容 | | 邮寄各类执法文书、补缴告知书、合规证明材料等 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 2. 76 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 2. 76 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 邮寄费 | | 1. 3 | 2. 76 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|----------------|
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 按邮政局有关规定及时接件和送 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 邮寄费 | ≥% | ≥100% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120年 |
| 实施单位 | | 无锡市住房公积金管理中心锡山分中心 | | 项目负责人/ 联系电话 | 张馨妹8822 2711 |
| 立项必要性 | | 对分中心的所有信息设备进行维保及故障排除。 | | | |
| 实施可行性 | | 对分中心的所有信息设备进行维保及故障排除。 | | | |
| 项目实施内容 | | 对分中心的所有信息设备进行维保及故障排除。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 2 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 2 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 信息设备维保费 | | 0 | 2 | | |
| 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 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|----------|-------------------|----------------------------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维保设备项目 | 所有信息类、计 算机类、会议 | 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 | 接到通知后2小 时内 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 信息设备维保费 | ≥% | ≥100% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门满意度 | ≤90% | ≤90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2023年 | | 完成时间 | 2121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88222 711 |
| 立项必要性 | | 通过及时缴纳绩效工资调节金确保人员经费按时发放 | | | |
| 实施可行性 | | 在经费有保障的情况下，按照人社核定的绩效工资申报缴纳调节金 | | | |
| 项目实施内容 | | 对绩效工资超过控高线标准部分缴纳调节金 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 6. 892 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 6. 892 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 调节金 | | 6. 89 | 6. 89 |
| 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 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|-----------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调节金缴纳对象数量 | ≥7人 | ≥7人 |
| | 质量指标 | 调节金缴纳合规率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 调节金缴纳及时率 | =100% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 调节金使用率 | ≥% | ≥100% |
| | 社会效益 | 调节金 | ≥% | ≥100% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2023年 | | 完成时间 | 2121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88222 711 |
| 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 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 1. 86 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 空调设备维护费 | | 0 | 1. 86 | | |
| 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 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 接到通知4小时内 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 空调设备维保费 | ≥% | ≥100% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2023年 | | 完成时间 | 2121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88222 711 |
| 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 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 4 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 专用材料费 | | 0 | 4 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|----------------|---------------|-------------------|
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 能耗项目数量 | 根据本单位业务开展实际需要 | 根据本单位业务开展实际需要确定数量 |
| | 质量指标 | 本单位相关工作正常开展保障率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 办公用品采购及时性 | =100% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 专用材料费使用率 | ≥% | ≥90% |
| | 社会效益 | 专用材料费 | ≥% | ≥100% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|------|-----------------------------|------|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 物业管理费 | | 主管部门 | 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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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8244 6441 |
| 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 | | | 10.6 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 10.6 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 物业费 | | 5.3 | 10.6 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|-----------------|----------|----------|
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =50% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业费所包含办公用房面积 | =1387平方米 | =1387平方米 |
| | 质量指标 | 物业管理合同中所有条款执行情况 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 物业服务时间 | =24小时 | =24小时 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 物业管理费 | ≥7.03万元 | ≥14.06万元 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职促进发展的持续影响 | =50元 | =100元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门（单位）满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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8244 6441 |
| 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 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 130. 83 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 办公用房租金 | | 130. 83 | 130. 83 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|---------------|-----------|-----------|
| 过程 | 资金管理 | 办公用房租金 | =130.83元 | =130.83元 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋租赁面积 | 合同数 | 合同数 |
| | 质量指标 | 办公用房按协议内容正常使用 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 租赁时间 | =6月 | =12月 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 办公用房租赁 | ≥130.83万元 | ≥130.83万元 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 房租金 | =100元 | =100元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门（单位）满意度 | =100% | =100% |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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82446 441 |
| 立项必要性 | | 2024年度调节金 | | | |
| 实施可行性 | | 2024年度调节金 | | | |
| 项目实施内容 | | 2026年度调节金 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 6.9 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 6.9 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 调节金 | | 6.9 | 6.9 |
| 中长期目标 | | 2024年度调节金 | | | |
| 年度目标 | | 2024年度调节金 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|---------|
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 2024年度调节金 | =6.72元 | =6.72元 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年度调节金 | =100% | =100% |
| | 质量指标 | 完成年初制定的各项指标 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 年底前完成 | =100% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 调节金 | ≥6.72万元 | ≥6.72万元 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 绩效工资调节金 | =100元 | =100元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门（单位）满意度 | =100% | =100% |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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8244 6441 |
| 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 | | | 5 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 5 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 印刷费 | | 1 | 5 |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|----------------|-------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =0% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传资料印发数量 | 按实际情况 | 实际情况 |
| | 质量指标 | 印刷质量合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 印刷任务完成及时率 | =100% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 印刷费 | =0万元 | =7万元 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职促进发展的持续影响 | =50元 | =100元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门（单位）满意度 | =100% | =100% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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82446 441 |
| 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 | | | 24.4 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 24.4 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 住房公积金管理事务 | | 3 | 24.4 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|-------------|-------|---------|
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =3% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 住房公积金管理事务 | =100% | =100% |
| | 质量指标 | 完成年初制定的各项指标 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 事务管理及时性 | =100% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 公积金管理事务 | ≥3万元 | ≥24.4万元 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 公积金日常支出 | =30元 | =100元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门（单位）满意度 | =100% | =100% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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8244 6441 |
| 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 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 3 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 维修费 | | 1 | 3 | | |
| 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% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | ＝30% | ＝100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备等小型修缮(维保维修) | ＝100% | ＝100% |
| | 质量指标 | 保质保量完成各项指标 | ＝100% | ＝100% |
| | 时效指标 | 规定时间内完成 | ＝100% | ＝100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 维修费 | ≥1万元 | ≥3万元 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职促进发展的持续影响 | ＝50元 | ＝100元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门（单位）满意度 | ＝100% | ＝100% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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82446 441 |
| 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 | | | 0.3 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 0.3 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 培训费 | | 0.1 | 0.3 | | |
| 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 | 业务培训费 | ≥0.1元 | ≥0.4元 |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公积金业务新系统培训、会计继续教育培训 | =100% | =100% |
| | 质量指标 | 完成年初制定的各项培训指标 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 各项培训完成及时性 | =100% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 培训费 | ≥0.1万元 | ≥0.4万元 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 干部职工培训费 | =0元 | =100元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门（单位）满意度 | =100% | =100% |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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8244 6441 |
| 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 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 2. 88 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 地下车位租赁费 | | 2. 88 | 2. 88 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|----------------|---------|---------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 双方签订合同中明确 | =100% | =100% |
| | 质量指标 | 全年正常使用 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 合同签订期限一年 | =100% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 地下车位租赁 | =2.88万元 | =2.88万元 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职促进发展的持续影响 | =50元 | =100元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门（单位）满意度 | =100% | =100% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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82446 441 |
| 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 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 6.3 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 业务用水电费 | | 3 | 6.3 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|------------------|-------------|-------------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | ＝50% | ＝100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 供水供电范围 | ＝1523.47平方米 | ＝1523.47平方米 |
| | 质量指标 | 确保各科室、服务大厅正常供水、电 | ＝100% | ＝100% |
| | 时效指标 | 24小时供应 | ≥100% | ≥100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 业务水电费 | ≥3万元 | ≥6.3万元 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职促进发展的持续影响 | ＝50元 | ＝100元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 分中心满意度 | ＝100% | ＝100% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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82446 441 |
| 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 | | | 54.4 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 54.4 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 服务外包费 | | 25 | 54.4 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |

| | | | | |
|-------|---------|----------------|-------|---------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =50% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按协议中确定 | =100% | =100% |
| | 质量指标 | 按岗位职责完成各项工作 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 按合同期 | =100% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 劳务费 | ≥25万元 | ≥54.4万元 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职促进发展的持续影响 | =50元 | =100元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门（单位）满意度 | =100% | =100% |
| | | | | |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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82446 441 |
| 立项必要性 | | 员工工作服等专用材料费 | | | |
| 实施可行性 | | 员工工作服等专用材料费 | | | |
| 项目实施内容 | | 员工工作服、硒鼓等专用材料费 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 4 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 4 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 专用材料费 | | 1.5 | 4 | | |
| 中长期目标 | | 员工工作服、硒鼓等专用材料费 | | | |
| 年度目标 | | 员工工作服、硒鼓等专用材料费 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|-------------------|--------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 专用材料 | ≥1元 | ≥4元 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 员工人数14人，标准每人3500元 | =100% | =100% |
| | 质量指标 | 保质保量完成各项指标 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 年底前一次付清 | =100% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 专用材料费 | ≥1.5万元 | ≥4万元 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 材料费 | =0元 | =100元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门（单位）满意度 | =100% | =100% |

无锡市本级项目预算绩效目标表

2026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 | 市本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2120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8244 6441 |
| 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 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 2.4 |
| | | 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（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 网络通讯费 | | 1.2 | 2.4 |
| 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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|----------------|--------|--------|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =50% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年接听业务咨询次数 | =100% | =100% |
| | 质量指标 | 解决各类咨询、投诉 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 规定时间内解决 | =100% | =100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 网络通讯费 | ≥1.2万元 | ≥2.4万元 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职促进发展的持续影响 | =50元 | =100元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门（单位）满意度 | =100% | =100% |
| | | | | |