唐山市住房公积金管理中心

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市住房公积金管理中心编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.办公楼运转经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.窗口服务建设费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.会议费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.机房维护费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.开平分中心搬家费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.劳务派遣费用绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.设备租赁费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.网络通信费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.新购办公设备绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.业务耗材费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.业务会费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.业务劳务费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.业务系统软件维护升级费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.业务宣传费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.业务印刷费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.专用邮电费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.租车费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.丰南分中心租赁办公业务用房绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.公积金业务系统改造升级绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025年，中心将以党的二十届三中全会精神为统领，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全市大局和“十四五”目标任务，力争实现归集115亿元，支持住房消费突破100亿元，发放个人住房贷款50亿元，增值收益超6亿元，推动唐山住房公积金工作在全省前列、全国有位，不断实现新提升、新跨越。

全力做好全国灵活就业人员参加住房公积金制度试点城市工作，加强宣传引导，引导新市民、新青年、毕业大学生等灵活就业人员加入住房公积金制度。加强试点政策配套，增加制度吸引力。建立“愿缴能缴、愿缴尽缴”的住房公积金缴存模式，“多缴多贷、长缴长贷”的使用机制，协同有关部门出台缴存补贴、个税抵扣、租房据实提取与减免优惠、购房时予以折扣优惠等支持政策。持续优化线上服务，实现灵活就业人员缴存提取业务的“线上办、掌上办、自助办”，提升服务水平。

二、分项绩效目标

（一）做好公积金归集工作

绩效目标：科学制定扩面计划，合理调整缴存基数，满足多样化缴存需要。

绩效指标：力争实现归集115亿元。

（二）做好公积金贷款工作

绩效目标：科学合理确定贷款年度计划，满足缴存职工购房需求。

绩效指标：支持住房消费，发放个人住房贷款50亿元。

（三）做好公积金灵活就业缴存全国试点工作

绩效目标：以灵活就业缴存全国试点为契机，持续提升公积金覆盖面。

绩效指标：覆盖范围由单位职工扩大到个体工商户、自由职业者及新业态从业人员等灵活就业人员群体。

三、工作保障措施

（一）以《公积金管理办法》出台为基础，持续优化公积金全业务。一是扩大住房公积金缴存覆盖面。将灵活就业人员、退役军人纳入住房公积金保障对象，推动将用人单位住房公积金缴存义务纳入劳动合同示范文本；二是打击住房公积金违法行为、规范住房公积金管理。对于单位不按照规定缴存住房公积金、职工骗提骗贷等违法行为，明确法律责任。三是提倡建立多元化纠纷化解机制。鼓励单位和职工协商解决住房公积金争议，充分发挥其他部门和组织作用，化解缴存争议。

（二）以政策改革创新为抓手，持续发挥公积金撬动作用。一是推出“带押过户”业务，实现无须提前结清原贷款，即可办理房产过户相关手续，为二手房交易提供更为便捷的服务。二是“商转公”业务开通“以贷还贷”，减轻缴存职工资金压力。三是开通首付直接提取，减轻职工支付购买新建预售商品住房首付款的资金压力。四是用好房地产融资“白名单”工作激励机制，强化对支持“白名单”房地产企业放贷银行专项资金存储，鼓励合作银行为我市房地产市场止跌回稳作贡献。

（三）以资金存储办法为保障，持续防范资金风险。一是严格按照存储办法要求，对各银行进行综合性考核评审，合理安排资金存储。二是进一步规范楼盘准入管理，严控贷款源头风险。三是严厉惩戒和打击骗提骗贷住房公积金等违法违规行为，加大逾期催收和司法诉讼执行力度，确保不发生系统性金融风险。四是开展经济责任审计和常规审计工作，对审计发现问题定期跟踪，督导整改到位。并对整改工作回查，抓实审计监督工作，进一步堵塞漏洞，保障资金安全。

（四）以科技为驱动，持续提升群众满意度。一是以数据质量提升全国试点为载体，建设唐山住房公积金数据资产治理系统，建立全量覆盖数据资源目录，强化数据质量检核整改管理，实现数据资源清单化管理，完善数据质量整改流程，有效开展数据质量检核工作。二是做好数字化改造提升工作，实现数据共享、业务协同、跨区域联动办理，全面推进“高效办成一件事”和异地还贷，实现从网上可办向好办易办转变；三是全面推进数字人民币使用并实现跨行托收，提高服务的便捷性，为缴存职工提供更多选择。

（五）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；

（六）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标；

（七）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现；

（八）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益；

（九）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用；

（十）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效；

（十一）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.办公楼运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P004M6910003G | | 项目名称 | 办公楼运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.50 | 其中：财政 资金 | 58.50 | 其他资金 |  |
| 办公楼物业、消防、维护费方面支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提供整洁的办公环境、确保办公区域安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务次数 | 服务次数 | ≥4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月15日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 维修维护单价 | 维修维护单价 | 尽量降低成本 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务单位数量 | 服务单位数量 | ≥4个 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 工作计划 |

2.窗口服务建设费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00H44010003W | | 项目名称 | 窗口服务建设费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 购买桶装水 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障业务大厅桶装水按时采购，创造更好的营商环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置完成率 | 购置完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 产品合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月15日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 商品单价 | 商品单价 | 尽量降低成本 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务网点数量 | 服务网点数量 | 19个 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 工作计划 |

3.会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00260010003Q | | 项目名称 | 会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 会议场地、餐费、住宿费、资料费、邮寄费等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.厉行节约，保障中心各类会议顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议召开次数 | 会议召开次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 出勤率 | 出勤率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月15日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤350 元/天 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务范围保障能力 | 业务范围保障能力 | ≥3方面 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 工作计划 |

4.机房维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00000110001K | | 项目名称 | 机房维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 中心机房环境、网络安全设备升级等维保服务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成网络安全等保测评等相关要求，保障机房安全稳定运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡检次数 | 巡检次数 | ≥4 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 % | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 中心机房每月清理、巡检成本 | 中心机房每月清理、巡检成本 | 2500 元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台突发情况处理效率 | 平台突发情况处理效率 | <24 小时 | 行业标准 |

5.开平分中心搬家费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00000210003G | | 项目名称 | 开平分中心搬家费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |  |
| 新址装修、布局及搬运等费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.顺利入驻开平区政务服务中心，推进业务服务标准化、规范化、便利化。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决办公用房面积 | 解决办公用房面积 | ≥210 平方米（等候区除外） | 办公用房标准 |
| 质量指标 | 装修验收合格率 | 装修验收合格率 | 100 % | 行业标准 |
| 时效指标 | 正式办公时间 | 正式办公时间 | 2024年10月22日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 搬运成本 | 搬运成本 | ≤0.5 万元 | 搬运收费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务职工次数 | 服务职工次数 | ≥5 万次 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴存职工满意度 | 缴存职工满意度 | ≥95 % | 行业标准 |

6.劳务派遣费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00N46L10003R | | 项目名称 | 劳务派遣费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣人员管理费及工资、保险费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 确保中心劳务派遣人员费用正常发放，业务工作正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | ≤25 人 | 市政府、市财政局批复 |
| 质量指标 | 人员学历水平 | 人员学历水平 | 大专学历及以上 | 招聘条件 |
| 时效指标 | 费用支付时间 | 费用支付时间 | 每月10日前 | 劳务派遣合同 |
| 成本指标 | 人均收入 | 人均收入 | 不低于市最低工资标准 | 我市最低工资标准文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务缴存职工次数 | 全年每人服务次数 | ≥150 人次 | 中心年度考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | 聘用人员满意度 | ≥90 % | 聘用人员满意度打分结果 |

7.设备租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00003410002X | | 项目名称 | 设备租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 支付中心两个会议室租用住建厅视频会议系统设备费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中心两个会议室租用住建厅视频会议系统正常使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开会次数 | 开会次数 | ≥4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单套设备单价成本 | 单套设备月租金单价 | 1500元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台突发情况处理效率 | 平台突发情况处理效率 | <24小时 | 行业标准 |

8.网络通信费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00P6J0100031 | | 项目名称 | 网络通信费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.80 | 其中：财政 资金 | 87.80 | 其他资金 |  |
| 公积金业务网络租赁费用及短信平台费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障公积金业务网络运行良好，及时向公积金缴存人员发送业务信息。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务职工次数 | 服务职工次数 | ≥1000 万次 | 行业标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 % | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 专线平均成本 | 业务系统每条连接专线成本 | ≤1万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台突发情况处理效率 | 平台突发情况处理效率 | <24小时 | 行业标准 |

9.新购办公设备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00H6B010003Y | | 项目名称 | 新购办公设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 采购办公设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按要求采购设备，保障日常办公需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置资产品种 | 购置资产品种 | 5 种 | 采购合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 % | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 采购单价 | 采购单价 | 不高于资产配置标准 | 唐财资（2023）3号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采购节支率 | 采购节支率 | ≥1 % | 采购合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥95 % | 工作计划 |

10.业务耗材费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P000F4810003K | | 项目名称 | 业务耗材费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 采购业务耗材 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 及时完成耗材采购，保障日常办公正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用部门数量 | 使用部门数量 | ≥18 家 | 预算分解表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 % | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 下属各单位使用成本 | ≤1.6 万元 | 预算分解表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采购节支率 | 采购节支率 | ≤3 % | 财务账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥95 % | 验收报告 |

11.业务会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00000210002W | | 项目名称 | 业务会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 内审协会会费、省公积金研究会会费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 按上级文件要求，及时缴纳会费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会费类别 | 会费类别 | ≥2类 | 上级文件 |
| 质量指标 | 缴费完成率 | 缴费完成率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月15日 | 上级文件 |
| 成本指标 | 会费金额 | 会费金额 | 文件通知 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公积金业务服务范围 | 公积金业务服务范围 | ≥3 方面 | 工作计划 |

12.业务劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P000B4L10003Q | | 项目名称 | 业务劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.45 | 其中：财政 资金 | 52.45 | 其他资金 |  |
| 临时聘用人员、办公设备维修商等劳务费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障各单位办公环境整洁、安全，办公设备正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务事项 | 完成几项工作 | ≥3 项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 考勤出勤率 | 雇佣人员月出勤率 | ≥95 % | 考勤表 |
| 时效指标 | 支付时间 | 雇佣人员费用支付时间 | 按月发放 | 财务账表 |
| 成本指标 | 月平均成本 | 雇佣人员月发放金额 | ≤3.75 万元 | 财务账表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安置工作岗位数量 | 安置工作岗位数量 | ≥11 个 | 考勤表 |

13.业务系统软件维护升级费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P008D0810003U | | 项目名称 | 业务系统软件维护升级费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.20 | 其中：财政 资金 | 115.20 | 其他资金 |  |
| 中心各项业务、办公系统运维升级费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对公积金业务系统功能进行维护升级，保障各系统功能正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务职工次数 | 服务职工次数 | ≥1000 万次 | 行业标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 % | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 公积金业务系统升级维护平均每月成本 | 公积金业务系统升级维护平均每月成本 | ≤3 万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台突发情况处理效率 | 平台突发情况处理效率 | <24 小时 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴存职工满意度 | 缴存职工满意度 | ≥90 % | 行业标准 |

14.业务宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00PC0B10003U | | 项目名称 | 业务宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 中心业务政策、政务宣传支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 做好中心宣传工作，提高公积金政策宣传覆盖面。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥1 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 宣传覆盖率 | ≥90 % | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月30日 | 历史标准 |
| 成本指标 | 平均成本 | 下属各单位平均成本 | ≤3000 元 | 预算分解表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缴存增加人数 | 缴存增加人数 | ≥2000 人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴存职工知悉度 | 缴存职工知悉度 | ≥95 % | 历史标准 |

15.业务印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00REH810003A | | 项目名称 | 业务印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 中心各类办公、业务资料印刷费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保质完成印刷任务，确保中心业务正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷品数量 | 印刷品数量 | ≥50000份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 产品合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月15日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 印刷品单价 | 印刷品单价 | 尽量降低成本 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务范围保障能力 | 业务范围保障能力 | ≥3方面 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 工作计划 |

16.专用邮电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00HX6R10003T | | 项目名称 | 专用邮电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 公积金业务会计票据传递费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 82% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 及时传递业务资料，保障业务正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 邮包配置数 | 各单位邮包配给个数 | 3 个/单位 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 传递资料完整且无丢失比率 | 100 % | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 邮政传递成本 | 单个邮包往返传递费用 | 45 元/次 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障中心与各单位业务正常运转 | 传递效率不低于上年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位满意度 | 各单位满意度 | ≥95 % | 工作计划 |

17.租车费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P000004100028 | | 项目名称 | 租车费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 中心公务活动租车费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 厉行节约，保障中心公务活动顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年租车车次 | 全年租车车次 | ≥4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 租车合规率 | 租车合规率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月15日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单次租车价格 | 单次租车价格 | 尽量降低成本 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提高比率 | 工作效率提高比率 | ≥50% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 工作计划 |

18.丰南分中心租赁办公业务用房绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00000310001Y | | 项目名称 | 丰南分中心租赁办公业务用房 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 丰南分中心业务用房租赁费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 90% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.解决丰南分中心办公业务用房需求，为广大缴存职工提供更优质服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 租赁面积 | ≤750 平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 房屋租赁验收合格率 | 房屋租赁验收合格率 | 100 % | 验收情况 |
| 时效指标 | 支付时限 | 支付时限 | 2025年10月31日 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 月均租赁成本 | 月均租赁成本 | ≤5 万元 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 租赁费用节支金额 | 租赁费用较上年节支金额 | ≥8 万元 | 租赁合同 |

19.公积金业务系统改造升级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00000410001L | | 项目名称 | 公积金业务系统改造升级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 公积金业务系统软件升级维护费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35% | | 35% | 35% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对现有业务系统功能进行新增、调整，支持公积金政策优化。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务职工次数 | 服务职工次数 | ≥1000 万次 | 行业标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 % | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每个功能模块平均成本 | 每个功能模块平均成本 | ≤32 万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台突发情况处理效率 | 平台突发情况处理效率 | ≤24小时 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴存职工满意度 | 缴存职工满意度 | ≥90 % | 行业标准 |